



Ofício nº. 235/2022/GP

Anaurilândia, 13 de Outubro 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 09/2022, 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 03/07/208, vimos através do presente encaminhar a Prestação de Contas dos recursos aplicados no Fundo referente ao mês de Setembro de 2022.

O valor do Rendimentos no mês 08/2022 foi de R\$ 351.962,72 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\$ 351.962,72

90% do Rendimento R\$ 316.766,45

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 221.736,51

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 95.029,94

O valor de R\$ 35.196,27 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

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



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

Atenciosamente,


EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal



ANAURILÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12818-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAL

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2018	Transferência de Recursos para compor o Fundo		1.851.249,46	1.851.249,46
06/11/2018	Transferência de Recursos para compor o Fundo		9.000.000,00	10.851.249,46
07/11/2018	Transferência de Recursos para compor o Fundo		45.000.000,00	55.851.249,46
30/11/2018	Rendimentos Referente ao Mês de Novembro 2018		204.238,91	56.055.488,37
03/12/2018	Transferência de Recursos para a Conta Custeio 70%	128.670,51		55.926.817,86
03/12/2018	Transferência de Recursos para a Conta Capital 30%	55.144,50		55.871.673,36
31/12/2018	Rendimentos Referente ao Mês de Dezembro 2018		253.077,72	56.124.751,08
02/01/2019	Transferência de Recursos para a Conta Custeio 70%	159.438,95		55.965.312,13
02/01/2019	Transferência de Recursos para a Conta Capital 30%	68.330,99		55.896.981,14
31/01/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Janeiro 2019		277.567,78	56.174.548,92
07/02/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	174.867,70		55.999.681,22
07/02/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	74.943,30		55.924.737,92
28/02/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Fevereiro		252.947,89	56.177.685,81
11/03/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	159.357,17		56.018.328,64
11/03/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	68.295,93		55.950.032,71
31/03/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Março/2019		240.512,01	56.190.544,72
01/04/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	151.522,57		56.039.022,15
01/04/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	64.938,24		55.974.083,91
30/04/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Abril/2019		265.832,32	56.239.916,23
02/05/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	167.474,36		56.072.441,87
02/05/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	71.774,73		56.000.667,14
31/05/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Maio 2019		278.462,75	56.279.129,89
03/06/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	175.431,53		56.103.698,36
03/06/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	75.184,95		56.028.513,41

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

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

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

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

25/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		47.690.138,13
28/02/2021	Rendimentos Referente ao mês 02-2021		47.443,03	47.737.581,16
29/03/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	29.889,11		47.707.692,05
29/03/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	12.809,62		47.694.882,43
31/03/2021	Rendimentos Referente ao mês 02-2021		72.936,84	47.767.819,27
09/04/2021	Transferência para Conta Especifica para construção do Aterro Sanitário conta 14121-6 aberta no Banco do Brasil	2.500.000,00		45.267.819,27
15/04/2021	EFRAF Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	30.199,75		45.237.619,52
15/04/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		45.237.609,07
19/04/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	45.950,21		45.191.658,86
19/04/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	19.692,95		45.171.965,91
27/04/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxxarifado	314.453,66		44.857.512,25
27/04/2021	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 Almoxxarifado	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
16/06/2021	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 Almoxxarifado	195.158,08		44.558.647,98

29/07/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.695.100,05
31/07/2021	Rendimentos Mês de Julho 2021			136.462,52	44.695.100,05
04/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.695.089,60
09/08/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		85.971,38		44.609.118,22
09/08/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		36.844,89		44.572.273,33
20/08/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almojarifado		66.432,71		44.505.840,62
20/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.505.830,17
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		57.295,31		44.611.529,24
26/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.611.518,79
31/08/2021	Rendimento Mês 08-2021			162.994,38	44.611.518,79
13/09/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		102.686,46		44.680.482,86
13/09/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		44.008,49		44.636.474,37
30/09/2021	Rendimento Mês 09-2021			171.650,53	44.636.474,37
07/10/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		108.139,83		44.528.334,54
07/10/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		46.345,65		44.481.988,89
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		1.019,47		44.480.969,42
22/10/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.480.958,97
28/10/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almojarifado		58.494,35		44.613.955,47
28/10/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.613.945,02
31/10/2021	Rendimentos Mês 10-2021			191.490,85	44.613.945,02
16/11/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		120.639,23		44.493.305,79
16/11/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		51.702,54		44.679.662,55
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		54.370,46		44.625.292,09
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 Almojarifado		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 Almojarifado		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 Almojarifado		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				
02/08/2022	Taxa Serviços Bancários	11,00		34.103.640,54
31/08/2022	Rendimentos Mês 08-2022		380.359,27	34.455.603,26
16/09/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	239.626,34		34.215.976,92
16/09/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	102.697,01		34.113.279,91
30/09/2022	Rendimentos Mês 09-2022		351.962,72	34.113.279,91



Extrato de Conta Corrente

G332071008511739007
07/10/2022 10:10:23

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.820	239.626,34 D	
				16/09 3928 12820-1 PMA DIFUSO CUS			
16/09/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.821	102.697,01 D	
				16/09 3928 12821-X PMA DIFUSO CAP			
16/09/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	342.323,35 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071008511739008
07/10/2022 10:10:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	34.103.640,54			2.342.022,765496		
16/09/2022	RESGATE	342.323,35			23.382,061369	14,640426462	2.318.640,704127
	Aplicação 13/12/2021	342.323,35			23.382,061369		
30/09/2022	SALDO ATUAL	34.113.279,91			2.318.640,704127		2.318.640,704127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.103.640,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	342.323,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	351.962,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	351.962,72
SALDO ATUAL =	34.113.279,91

Valor da Cota

31/08/2022	14,561617862
30/09/2022	14,712620136

Rentabilidade

No mês	1,0369
No ano	8,4874
Últimos 12 meses	10,4377

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12820-1

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CUSTEIO

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70%		128.670,51	128.670,51
31/12/2018	Rendimentos Referente ao Mês de Dezembro 2018		450,99	129.121,50
02/01/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70%		159.438,95	288.560,45
31/01/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Janeiro 2019		584,15	289.144,60
07/02/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70%		174.867,70	464.012,30
28/02/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Fevereiro 2019		1.662,59	465.674,89
11/03/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70%		159.357,17	625.032,06
31/03/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Março/2019		1.823,54	626.855,60
01/04/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70%		151.522,57	778.378,17
08/04/2019	Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE	27.301,98		751.076,19
17/04/2019	Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE	3.822,70		747.253,49
30/04/2019	Rendimentos Referente ao mês Abril 2019		3.201,53	750.455,02
02/05/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 70%		167.474,36	917.929,38
03/05/2019	Aquisição de Ovos de Pascoa para o Projeto Peti	8.608,00		909.321,38
03/05/2019	Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE	44.400,00		864.921,38
13/05/2019	Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE	290,00		864.631,38
17/05/2019	Pagamento Vale Alimentação aos Funcionários mês 05/2019	82.119,92		782.511,46
17/05/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		782.501,28
27/05/2019	Pagamento do Programa Família Feliz mês 05/2019	28.099,39		754.401,89
27/05/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		754.391,71
31/05/2019	Rendimentos Referente ao Mês 05/2019		3.372,73	757.764,44
03/06/2019	Transfencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		175.431,53	933.195,97
04/06/2019	Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE	43.850,00		889.345,97
10/06/2019	Pagamento Vale Alimentação aos Funcionários mês 06/2019	81.906,31		807.439,66

10/06/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		807.429,48
28/06/2019	Pagamento a avaliadora das terras do Aruanda Ilza Ribeiro Gratão	16.245,00		791.184,48
28/06/2019	Pagamento do Programa Família Feliz mês 06/2019	27.306,26		763.878,22
28/06/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		763.868,04
30/06/2019	Rendimentos Referente ao Mês 06/2019		2.925,19	766.793,23
02/07/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	43.800,00		722.993,23
05/07/2019	Pagamento do Vale Alimentação aos Funcionários Mês 07/2019	82.088,75		640.904,48
05/07/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		640.894,30
15/07/2019	Transfencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		151.557,75	792.452,05
19/07/2019	Pagamento do Programa Família Feliz mês 07/2019	27.306,26		765.145,79
19/07/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		765.135,61
31/07/2019	Rendimentos Referente ao Mês 07/2019		3.136,07	768.271,68
01/08/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	43.400,00		724.871,68
05/08/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		184.000,66	908.872,34
08/08/2019	Pagamento Vale Alimentação Funcionários Mês 08/2019	83.630,99		825.241,35
08/08/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45		825.230,90
26/08/2019	Pagamento do Programa Família Feliz Mês 08/2019	50.533,58		774.697,32
26/08/2019	Tarifa Serviços Bancários	20,90		774.676,42
31/08/2019	Rendimentos Referente ao Mês Agosto 2019		2.666,97	777.343,39
05/09/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		161.899,44	939.242,83
05/09/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	43.400,00		895.842,83
06/09/2019	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 09/2019	84.046,97		811.795,86
06/09/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45		811.785,41
11/09/2019	Transferência para Conta Capital 30%	50.000,00		761.785,41
26/09/2019	Pagamento do Programa Família Feliz mês 09/2019	27.079,66		734.705,75
26/09/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45		734.695,30
30/09/2019	Rendimentos Referente ao Mês Setembro 2019		2.855,09	737.550,39
02/10/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		149.308,45	886.858,84
03/10/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	43.400,00		843.458,84
07/10/2019	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 10/2019	84.525,41		758.933,43
07/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45		758.922,98
24/10/2019	Pagamento do Programa Família Feliz mês 10/2019	27.079,66		731.843,32
24/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45		731.832,87

31/10/2019	Rendimentos Referente ao Mês 10/2019		2.964,67	734.797,54
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
05/09/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	36.184,50		1.865.074,53
06/09/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	56.652,00		1.808.422,53
13/09/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	350,00		1.808.072,53
15/09/2022	José Colchete da Silva & Cia Ltda, aquisição de pernianas para o novo Prédio do Paço Municipal	82.220,32		1.725.852,21

15/09/2022	Gavetários Mondini Ltda ME, aquisição de 80 loculos para cemitério municipal	113.815,00		1.612.037,21
15/09/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.612.026,21
16/09/2022	Junior Cesar da Silva Santos ME, pagamento parcial da montagem dos 80 loculos no cemitério municipal	18.024,67		1.594.001,54
16/09/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.593.990,54
16/09/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		239.626,34	1.833.616,88
23/09/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	82.063,75		1.751.553,13
30/09/2022	Rendimentos Mês 09-2022		15.375,78	1.766.928,91



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
 Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	36.184,50 D	
				05/09 3336 CIEE CENT 00003575727000195			
05/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.184,50 C	0,00 C
06/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	56.652,00 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT			
06/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.652,00 C	0,00 C
13/09/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	350,00 D	
				13/09 3336 CIEE CENT 00003575727000195			
13/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
15/09/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.024.821	82.220,32 D	
				15/09 0728 24821-5 JOSE C S SILVA			
15/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	113.815,00 D	
				104 0571 083453647000104 GAVETARIOS MO			
15/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.026.748	11,00 D	
				Cobrança referente 15/09/2022			
15/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196.046,32 C	0,00 C
16/09/2022		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	239.626,34 C	
				16/09 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
16/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	18.024,67 D	
				748 0903 029180515000100 JUNIOR CEZAR			
16/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.591.100.246.181	11,00 D	
				Cobrança referente 16/09/2022			
16/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221.590,67 D	0,00 C
23/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	82.063,75 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT			
23/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.063,75 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.901.259,03			1.771.317,981315		
05/09/2022	RESGATE	36.184,50			33.670,631212	1,074660578	1.737.647,350103
	Aplicação 02/02/2022	36.184,50			33.670,631212		
06/09/2022	RESGATE	56.652,00			52.695,166920	1,075089108	1.684.952,183183
	Aplicação 02/02/2022	56.652,00			52.695,166920		
13/09/2022	RESGATE	350,00			325,026939	1,076833820	1.684.627,156244
	Aplicação 02/02/2022	350,00			325,026939		
15/09/2022	RESGATE	196.046,32			181.910,916077	1,077705089	1.502.716,240167
	Aplicação 02/02/2022	27.809,04			25.803,942991		
	Aplicação 04/02/2022	168.237,28			156.106,973086		
16/09/2022	APLICAÇÃO	221.590,67			205.531,584219	1,078134394	1.708.247,824386
23/09/2022	RESGATE	82.063,75			75.962,994631	1,080312202	1.632.284,829755
	Aplicação 04/02/2022	82.063,75			75.962,994631		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.766.928,91			1.632.284,829755		1.632.284,829755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.901.259,03
APLICAÇÕES (+)	221.590,67
RESGATES (-)	371.296,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.375,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.375,78
SALDO ATUAL =	1.766.928,91

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 295
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 5/09/2022

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 GOVERNANÇÂ EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 65 - Serviços de Apoio ao Ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600.000,00
Saldo Anterior:	520.664,86
O.P. 006 Parcela	36.184,50
Saldo a Pagar:	484.480,36

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 TRINTA E SEIS MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA 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	36.184,50
					36.184,50

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 5 de Setembro de 2022.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



São Paulo, 5 de setembro de 2022.

CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

03.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 144095

Prezados,

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

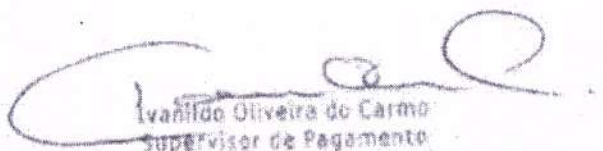
Competência: - 08/2022- Principal

Bolsa auxílio	R\$28.080,00
Auxílio Transporte	R\$3.750,00
Ajuste	R\$0,00
Contribuição Institucional	R\$4.354,50
Valor Total da Folha	R\$36.184,50
Quantidade de estagiários	77

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 36.184,50
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	05/09/2022 15:04:59
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	05/09/2022 15:06:58

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2006

Data do Pagamento: 6/09/2022

Ref. Processo Nº: 39/2019

Ref. Empenho Nº: 868/2022

Tipo: Global

Data do Empenho: 30/06/2022

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 - 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:	212.459,93
O.P. 006 Parcela:	56.652,00
Saldo a Pagar:	155.807,93

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, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS

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	56.652,00
					56.652,00

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

Credor: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 06 de Setembro de 2022.

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	11/08/2022	09:27	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	081932		
325Q.8576.7512.7226399-U		Número RPS	Série RPS	Qntda RPS

Prestador de Serviços FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA CALCADA DAS MARGARIDAS, 163 - Sala 02 CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE / ALPHAVILLE CEP 06453-038 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 21.935.659/0001-00 Telefone 1937139244	Inscrição Municipal 4.92912-7 e-mail contato@ifacecard.com.br
--	--

Nome Tomador de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 2 - PFF Endereço RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000 CEP 79770-000 Bairro CENTRO Cidade ANAURILANDIA UF MS E-mail familiafeliz.anaurilandia2019@gmail.com	CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95
Qtd 1 Descrição do Serviço FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	Código Serviço 171212210 Alíquota 2,00 Valor Unitário 1,00 Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repassa de valores ref. carga de 500 cartões alimentacao ref. contrato 12/19 mes de Setembro/2022. Valor total da recarga de R\$ 60.000,00. Sem incidencia de impostos por ser repasse. Valor retido pelo municipio de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)5.5800 que da o valor de R\$ 3.348,00. Sendo o valor liquido de R\$ 56.652,00. Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios : Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 56.651,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA	56.652,00
----------------------------	------------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
090510	R\$ 56.652,00	A PRAZO
Valor por Extensão cinquenta e seis mil seiscentos e cinquenta e dois reais		

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 325Q.8576.7512.7226399-U
RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 081932 Série da Nota
Local	Data
Assinatura	

cobrança CAIXA

Beneficiário

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Endereço do Beneficiário

TREZE DE MAIO,670,-CENTRO/LIMEIRA

Pagador

PREFEITURA MUNIC. DE ANAURILANDIA 2PFF

Endereço do Pagador

MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,1000,-CENTRO/ANAURILANDIA

Sacador/Beneficiário Final

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

CPF/CNPJ

21.935.659/0001-00

UF
SP

CEP

13480-171

CPF/CNPJ

03.575.727/0001-95

UF
MS

CEP

79770-000

CPF/CNPJ

Data Documento
11/08/2022

Dt. de Processamento
05/09/2022

Num. Documento
090510

Aceite
SIM

Carteira
RG

Espécie
N

Ag./Cod. Beneficiário
3605/0672347

Nosso Número
1400000000009051-0

Valor do Documento
R\$ 56.652,00

Vencimento
06/09/2022

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA

104-0

10496.72346 70000.100043 00000.905141 8 9105000566520

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
TREZE DE MAIO,670,-CENTRO/LIMEIRA

21.935.659/0001-00
SP 13480-171

Vencimento
06/09/2022

Ag./Cod. Beneficiário
3605/0672347

Data do Documento
11/08/2022

Num. Documento
090510

Espécie Doc.
NF

Aceite
SIM

Data do Processamento
05/09/2022

Nosso Número
1400000000009051-0

Uso do Banco

Carteira
RG

Espécie Moeda
R\$

Qtde. Moeda

Valor

(=) Valor do Documento
R\$ 56.652,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ: 03.575.727/000

UF:MS CEP: 79770

CPF/CNPJ:

Pagador: PREFEITURA MUNIC. DE ANAURILANDIA 2PFF

Endereço: MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,1000,-CENTRO/ANAURILANDIA

Beneficiário Final:





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:19:55
392803928 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: PMA DIFUSO CUSTEIO
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.820-1
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496723467000010004300000905141891050005665200

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 MUNIC. DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001-95

NR. DOCUMENTO 90.601
DATA DE VENCIMENTO 06/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 56.652,00
VALOR COBRADO 56.652,00
=====

NR.AUTENTICACAO F.742.B97.67E.35A.A3E

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

06/09/2022 08:18:56

06/09/2022 08:19:55

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.: 300
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 13/09/2022

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 GOVERNANÇAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 65 - Serviços de Apoio ao Ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600.000,00
Saldo Anterior:	484.480,36
O.P. 007 Parcela	350,00
Saldo a Pagar:	484.130,36

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 TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

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	350,00
					350,00

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 13 de Setembro de 2022.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



Rubrica

66

São Paulo, 13 de setembro de 2022.

CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

03.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 145557

Prezados,

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

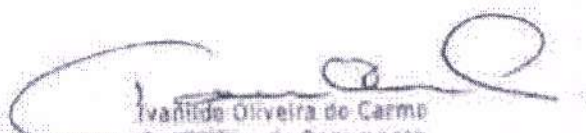
Competência: 08/2022- Complementar

Bolsa auxílio	R\$300,00
Auxílio Transporte	R\$50,000
Ajuste	R\$0,00
Contribuição Institucional	
Valor Total da Folha	R\$350,00
Quantidade de estagiários	1

Observações:

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

Atenciosamente,


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

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CIEE CENTRO INTEGRAC EMP
Agência 3336-7
Conta corrente 299370-8
Valor 350,00
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

13/09/2022 15:46:05

13/09/2022 15:46:42

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2057

Data do Pagamento: 15/09/2022
Ref. Processo Nº: 50/2022
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 907/2022 Tipo: Global Data do Empenho: 8/07/2022

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 17 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.30.00.00
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 GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	113.815,00
Saldo Anterior:	113.815,00
O.P. 001 Parcela:	113.815,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a GAVETARIOS MONDINI LTDA ME

CPF/CNPJ: 83.453.647/0001-04

Banco: 104

Agência: 0571

Cód: 2136

Conta: 000000000289 - 5

à quantia de: CENTO E TREZE MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE 80 LOCULOS PARA O CEMITERIO MUNICIPAL COM 02 MODULOS COM 40 UNIDADES DE PECAS PRE MOLDADAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 03/2022, PROCESSO 50/2022.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	113.815,00
					113.815,00

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

ANAURILÂNDIA - MS, 15 de Setembro de 2022.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoreroiro

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GAVETARIOS MONDINI LTDA ME  Nicanor dos Santos, 140 - Nsa Sra Aparecida - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-0745 www.gavetariosmondini.com.br contato@gavetarios.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000769 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4222 0883 4536 4700 0104 5500 1000 0007 6910 0000 8417 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PROD DO ESTABELECIMENTO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220166245421 15/08/2022 09:02:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250271192		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 83.453.647/0001-04	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
638	PECA DE CONCRETO 0,825X0,565X0,04 TAMPA 3	68109100	0102	6101	PC	160,000	102,200000	16.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	PECA DE CONCRETO 0,825X0,565X0,04 TAMPA 4	68109100	0102	6101	PC	160,000	102,200000	16.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	PECA DE CONCRETO 0,84X0,065X0,03 DIVISORIA	68109100	0102	6101	PC	80,000	10,000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	PECA DE CONCRETO 0,84X0,595X0,08 CAPA	68109100	0102	6101	PC	80,000	91,100000	7.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	PECA DE CONCRETO 0,85X0,55X0,04 CABECEIRA - GAVETARIO	68109100	0102	6101	PC	80,000	100,500000	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	PECA DE CONCRETO 1,045X0,225X0,03 MARQUISE	68109100	0102	6101	PC	18,000	66,200000	1.191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	PECA DE CONCRETO 2,28X0,55X0,04 LATERAL - GAVETARIO	68109100	0102	6101	PC	88,000	296,100000	26.056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	PECA DE CONCRETO 0,48X0,10X0,03 APOIO DA CAPA	68109100	0102	6101	PC	88,000	10,000000	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	TE 40 MM	39174090	0102	6101	PC	78,000	8,100000	631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 571 CURITIBANOS
Conta corrente (com DV) 2895
CNPJ 83.453.647/0001-04
Nome favorecido GAVETARIOS MONDINI LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.501
Valor 113.815,00
Destinação 0
Data transferência 15/09/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B864A89E656153A7

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

15/09/2022 15:11:25

15/09/2022 15:13:19

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2150

Data do Pagamento: 16/09/2022
Ref. Processo Nº: 51/2022
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 938/2022 Tipo: Global Data do Empenho: 18/07/2022

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: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	49.762,80
Saldo Anterior:	49.762,80
O.P. 001 Parcela:	18.024,67
Saldo a Pagar:	31.738,13

Pague-se a JUNIOR CEZAR SILVA DOS SANTOS ME

CPF/CNPJ: 29.180.515/0001-00 Banco: 748 Agência: 0903
à quantia de: DEZOITO MIL E VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS
Cód: 2799
Conta: 000000064334 - 7

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE MONTAGEM DE GAVETARIO NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 05/2022, PROCESSO 51/2022.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	18.024,67
					18.024,67

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

Credor: _____

ANAURILANDIA - MS, 16 de Setembro de 2022.

RG/DOC: _____

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

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 eletrônico - NFS-e

Número do documento

12

JC CONSTRUÇÕES

Razão social: JUNIOR CÉZAR SILVA DOS SANTOS - EIRELI

CPF/CNPJ: 29.180.515/0001-00

Inscrição Municipal: 5437

Rua: ANTONIO VELASQUES MUCHON, 1660 - JARDIM DAS NAÇÕES - ANAURILÂNDIA - MS - CEP: 79770-000

Telefone: (67)996481803

E-mail: luuh3568@icloud.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e

15/09/2022 - 16:47:41

Código de autenticidade

dc79 0ed9 c519 4ca2 d9c5 719e ee4a 365f

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

54

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

Atividade 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

2,00 %

Descrição do serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À MÃO-DE-OBRA DE EXECUÇÃO PARCIAL (1ª MEDIÇÃO) DE PROJETO DE MONTAGEM DE UM GAVETÁRIO VERTICAL COM 80 LÓCULOS, OU, 02 MÓDULOS COM 40 LÓCULOS CADA, CONTENDO FILTROS E CANOS DE SISTEMA DE FILTRAGEM NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA - MS, CONFORME PROJETO BÁSICO (TERMO DE REFERÊNCIA), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
7.02		1,00000	R\$ 18.024,67	R\$ 18.024,67	R\$ 0,00	R\$ 18.024,67

Retenções de impostos

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

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 18.024,67	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 0,00		Valor líquido R\$ 18.024,67	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 18.024,67	% alíquota do ISSQN 2,00	Valor total do ISSQN R\$ 360,49	% abatimento 100,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 0,00	ISSQN retido? Não

Observações

Informações complementares

Complemento NFS-e

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

12



Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN: Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e: 15/09/2022 - 16:47:41

Recebi(emos) de JUNIOR CÉZAR SILVA DOS SANTOS - EIRELI todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade:



dc79 0ed9 c519 4ca2 d9c5 719e ee4a 365f

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



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 903 SICREDI CENTRO-SUL
Conta corrente (com DV) 643347
CNPJ 29.180.515/0001-00
Nome favorecido JUNIOR CEZAR SILVA DOS SANTOS EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.601
Valor 18.024,67
Destinação 0
Data transferência 16/09/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 54871DAC28968A29

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

16/09/2022 15:10:58

16/09/2022 15:12:31

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 2066

Ref. Empenho Nº: 1053/2022

Tipo: Global

Data do Empenho: 10/08/2022

Data do Pagamento: 15/09/2022

Ref. Processo Nº: 65/2022

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 17 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.30.00.00
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: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	92.412,32
Saldo Anterior:	92.412,32
O.P. 001 Parcela:	82.220,32
Saldo a Pagar:	10.192,00

Pague-se a JOSE COLCHETE DA SILVA & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 00.916.866/0001-47

Banco: 001

Agência: 07285

Cód: 1524

Conta: 000000024821 - 5

à quantia de: OITENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PERSIANAS INSTALADAS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 18/2022, PROCESSO 65/2022.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	2	82.220,32
					82.220,32

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

ANAURILANDIA - MS, 15 de Setembro de 2022.

Credor: _____

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

RECEBEMOS DE JOSE COLCHETE DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005654 SÉRIE 001
EMISSION: 02/09/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA - VALOR TOTAL: R\$ 82.220,32		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005654 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5022 0900 9168 6600 0147 5500 1000 0056 5412 3872 3875 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
JOSE COLCHETE DA SILVA & CIA LTDA R Melvin Jones, 1542 - Centro - CEP: 79750-000 - Nova Andradina - MS TEL: (67)3441-2313 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		150220030915354 02/09/2022 10:42:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
282224645		00.916.866/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.575.727/0001-95		02/09/2022	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA: FLORIANO PEIXOTO, 1000		CENTRO		79770-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ANAURILANDIA		MS		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX					
3445-1110					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,63	82.220,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.220,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/RENT					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7776	PERSIANA ROLO TRANSLUCIDA -0	63039200	0500	5403	m2	225,88	364,00	0,00	82.220,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO ADMINISTRATIVO 245/2022 - AUTORIZACAO 302/2022 - LICITACAO 18/2022 - PEDIDO 71/2022 - AQUISICAO DE PERSIANAS INSTALADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA - MS Lei 12.741/12 Val Aprox dos Tributos R\$ 11.058,63(13,45%) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO 1053 200
---	-----------------------------------



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JOSE C S SILVA CIA LTD ME
Agência 728-5
Conta corrente 24821-5
Valor 82.220,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI 15/09/2022 15:37:48
JB512895 EDSQN STEFANO TAKAZONO 15/09/2022 15:40:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSÓN 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 2188

Data do Pagamento: 23/09/2022

Ref. Processo Nº: 39/2019

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 868/2022

Tipo: Global

Data do Empenho: 30/06/2022

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 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANCA 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:	155.807,93
O.P. 007 Parcela:	82.063,75
Saldo a Pagar:	73.744,18

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: OITENTA E DOIS MIL E SESENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO 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	82.063,75
					82.063,75

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 23 de Setembro de 2022.

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 08/09/2022	Hora Emissão 11:30	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 423Q.8470.5619.9511599-S		Número da Nota 085585	Série da Nota	
	Número RPS 0000096895	Série RPS 1	Data RPS 08/09/2022		

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			
CEP 79770-000	Bairro CENTRO	Cidade ANAURILANDIA			UF MS
E-mail dp_anaurilandia@hotmail.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 443 cartões alimentacao ref. contrato 112/19 mes de Setembro/2022.
Valor total da recarga de R\$ 86.913,52. Sem incidencia de impostos por ser repasse.
Valor retido pelo municipio de PREF ANAURILANDIA (-)5,5800 que da o valor de R\$ 4.849,77.
Sendo o valor liquido de R\$ 82.063,75.
Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios : Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 82.062,75	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	----------------------	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	82.063,75
----------------------------	------------------

Fatura N° 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 423Q.8470.5619.9511599-S	
RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 085585	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

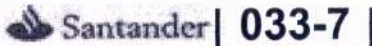
NEUSA RODRIGUES LAURIANO	200,00	NEUZA GUIDOTI ZANDONADE	200,00	NILSO OLIVEIRA DA SILVA	200,00	NILSON DE SA CAVALCANTI	200,00
NEUZA FRANCA DOS SANTOS	200,00	OSMAIR ALVES GARCIA	200,00	OSVALDO LEITE DO NASCIMENTO	200,00	PATRICIA A G RIBEIRO	180,02
NOEMIA PEREIRA DE SOUZA	200,00	PAULO EDUARDO FERREIRA	200,00	PAULO G DA SILVA	200,00	PAULO R R DOS SANTOS	200,00
PAULO CESAR SABO	200,00	PRISCILA BARBOSA BARCELOS	200,00	PRISCILA SANTOS PISANI	200,00	PRISCYLLA ALVES DE GODOY	200,00
PAULO S S DA SILVEIRA	200,00	RAFAEL PEREIRA DA SILVA	200,00	REGINALDO RIBEIRO	200,00	RICARDO A M SOUZA	73,46
RAFAEL GUSMAO HAMAMOTO	200,00	RITA DE CASSIA BARBOSA	200,00	ROBERTO DA SILVA SOARES	200,00	ROBERTO DE SOUZA SANTOS	200,00
RICARDO APARECIDO FONCAO	200,00	RODRIGO G ZANDONADE	200,00	RODRIGO SIQUEIRA ZAIA	200,00	ROGER J PEDROSO DOS SANTOS	200,00
RODRIGO FERNANDO MANFIO	200,00	ROSA DA SILVA LEAO	93,24	ROSELY FERREIRA DE LIMA	106,56	ROSA H H DO NASCIMENTO	200,00
ROSA ADRIANI THOMAZINI	200,00	ROSELI APARECIDA DA CRUZ	193,34	ROSELY A DE OLIVEIRA	200,00	ROSEMEIRE A DE MELLO	200,00
ROSELENE SANTANA	200,00	ROSIMEIRE AQUINO VIEIRA	200,00	ROSIMEIRE DA SILVA	200,00	ROZIMAR AQUINO VIEIRA	200,00
ROSENY LIMA CRUZ GARCIA	200,00	SANDRA DOS SANTOS ALVES	200,00	SANDRA GONCALVES DA SILVA	193,34	SANDRO BIANCHEZZI	200,00
SAMANTHA F G FARIAS	160,04	SEBASTIAO LISBOA LEAO	200,00	SELIA REGINA LUBASK	186,68	SELMA C P BASTOS	180,02
SANDRO RICARDO ZANDONADI	200,00	SERGIO DE SOUZA SANTOS	200,00	SERGIO FERNANDES MARTINS	200,00	SERGIO GARCIA DE OLIVEIRA	200,00
SELMA LUIZA JESUS	200,00	SILVANA AP BARBOSA SILVA COSTA	200,00	SILVIO ALVES DA SILVA	200,00	SILVIO M DOS SANTOS	200,00
SIGNORO M DOS SANTOS	200,00	SIMONE CORREA FONTANETTI	200,00	SIVALDO F DO NASCIMENTO	200,00	SIVALDO M DE OLIVEIRA	200,00
SIMAR A DOS SANTOS	200,00	SONIA S DOS SANTOS	200,00	SUELI DE CASSIA MENDES	200,00	SUELY MENDONCA DIAS	193,34
SONIA M S DOS S BALBINO	193,34	TANIA FERNANDES VERA	200,00	TATIANE A GOMES DA SILVA	200,00	TATIANE CARVALHO DE SOUZA	200,00
SULLIENE S SILVA SEPULVEDA	200,00	UMBERTO SILVA DE ANDRADE	200,00	VALDECIR DE SOUZA SANTOS	200,00	VALDECIR T DE OLIVEIRA	200,00
SULLY DAVILA OLIVEIRA E SILVA	200,00	VALDENIR P DOS SANTOS	200,00	VALDIR PEREIRA FRANCISCO	200,00	VALDIR SOARES DOS SANTOS	200,00
VALDEMIRA T DA SILVA	200,00	VALMIR GONZALES DE SOUZA	160,04	VALQUIRIA M D PIVOTTO	200,00	VANDA LUCIA PALMEIRA	200,00
VALMIR DE SOUZA SANTOS	200,00	VANDERLEIA GALLI CUBILLA	200,00	VANIA SILVA	200,00	VENANCIO GALLI FILHO	200,00
VANDA LUIZA DE SANTANA	200,00	VERONICA ALICE DE SOUZA	200,00	VERONICA CRISTINA MAGALHAES	200,00	VERONICA DE F F G E RIBEIRO	200,00
VERA LUCIA C VIEIRA	200,00	WANDER P DOS SANTOS	200,00	WANDERSON HENRIQUE NIVA DOS	200,00	WILLIAN JESUS DA SILVA	200,00
VIVIANE MARIA DE ARAUJO	140,06	ZACQUEU MONTEIRO DOURADO	200,00	ZELMA A LUBASKI DA CRUZ	200,00	ZENILDA BENTA DA SILVA	200,00
WILSON JOSE DOS SANTOS	200,00						
ZILDA ARCANJO DA SILVA	200,00						

TOTAL DE CREDITO: 86.913,52

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 82.063,75



RECIBO DO SACADO

Cedente

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

Vencimento	23/09/2022	Agencia/Codigo Cedente	0318/9591257	Nosso Numero	0000000044202	Numero do Documento	4420
(=) Valor do Documento	82.063,75	(-) Desconto		(+) Acrescimos		(=) Valor Cobrado	

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE*: (04536) - DATA CREDITO: (08/09/2022 - 09:57:24)

%



033-7 03399.95912 25700.000000 04420.201016 2 91170008206375

Local de Pagamento	Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC	Vencimento	23/09/2022
Cedente	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00	Agencia/Codigo Cedente	0318/9591257
Data do Documento	4420	Nosso Numero	0000000044202
Carteira	101-RAPIDA C/REG	(=) Valor do Documento	82.063,75
Cedente	SR	(-) Desconto/Abatimento	0,00
Especie	R\$	(-) Outras Deducoes	0,00
Quantidade		(+) Mora/Multa	0,00
Valor		(+) Outros Acrescimos	0,00
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)		(+) Valor Cobrado	0,00

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (04536) - DATA CREDITO: (08/09/2022 - 09:57:24)

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



RECIBO DO SACADO

Cobrança 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 DESTO DOS SANTOS	200,00	ADRIANA N DOS SANTOS	200,00	ADRIANO DE SOUZA PIRES	200,00	ADRIANO G DA SILVA	200,00
ALEXANDRO MENDES BARBOSA	200,00	ADRIELLI GONCALVES DA SILVA	200,00	AILTON F DOS SANTOS	193,34	AILTON PEREIRA DA SILVA	186,68
ALEXANDRO SILVA KRUNGEL	200,00	ALEX SANDRO ALVES ESTEVES	200,00	ALEX SANDRO DE SOUZA BRAZ	200,00	ALEX SOUZA DO NASCIMENTO	146,62
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	ANDERSON HUGO BASTOS	200,00	ANDERSON A ARAUJO DA CRUZ	200,00	ANDERSON CARLOS DA SILVA	200,00
ANDERSON DE A VAZ JUNIOR	200,00	ANDREIA A GAEDARGI	200,00	ANDRE MACEDO DA SILVA	200,00	ANDREA C R SANCHES	200,00
ANDREA RODRIGUES	200,00	ANTONIA NILDA ALVES DA SILVA	200,00	ANDRESSA I DO C BATISTA	200,00	ANESIO GONZALES	200,00
ANGELO F DE SOUZA JUNIOR	200,00	ANTONIO ROBERTO CATARINO	200,00	ANTONIO F DOS S FERREIRA	200,00	ANTONIO M SANTOS FILHO	200,00
ANTONIO R MARTINS DE SOUZA	200,00	APARECIDO DIAS DA SILVA	200,00	ANTONIO SILVA DOS SANTOS	200,00	APARECIDA F MARANGON	193,34
APARECIDA FCA BARBOSA SANTANA	200,00	BENEDITO VIANA DA SILVA	200,00	ARMANDO F DO NASCIMENTO	200,00	ARNALDO SEVERINO DA SILVA	200,00
BARBARA R DA SILVA MASSELLI	200,00	CAMILA M G DA SILVA	193,34	BERNARDETE T DE FREITAS	200,00	BRUNA POLIDO BERGAMO MACIEL	200,00
BRUNO FERNANDES GALBERO	200,00	CARMEM LUCIA GALLI	200,00	CARLA KATIELI MORAIS PLATERO	200,00	CARLA N DE GODOY	200,00
CARLOS PAES DA FONSECA	200,00	CELIA REGINA M DA CRUZ	200,00	CASSIA ALVES DE CARVALHO	200,00	CELIA C DESTO DE SOUZA	193,34
CELIA DE SOUZA VIEIRA	133,40	CESAR ALVES DOS SANTOS	200,00	CELIANE MONTEIRO DOS SANTOS	200,00	CELINA ZANDONADE	200,00
CELIO A F DA FONSECA	200,00	CICERA MARIA SANTANA	200,00	CESARIO DE OLIVEIRA	200,00	CESMER A DE OLIVEIRA	200,00
CICERA F BARBOSA DA SILVA	193,34	CLAUDEMIR A DA SILVA	200,00	CICERO LUIZ RIBEIRO	200,00	CLAUDECIR APARECIDO FERNANDES	200,00
CLAUDECIR MANOEL DOS SANTOS	200,00	CLAUDIMAR FERNANDES COSTA	200,00	CLAUDIMIR FARIA DE ALMEIDA	200,00	CLAUDENIRA SANTOS SANTANA	200,00
CLAUDIA RODRIGUES DE LIRA	200,00	CLEONICE AURELIANO DA SILVA	200,00	CLAUDINA FRANCISCA DA SILVA	200,00	CLAUDINEI T DE OLIVEIRA	200,00
CLEIDE RODRIGUES DE LIRA	200,00	DANIELA F DOS SANTOS	186,68	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
DAIELLE MONTEIRO RIBEIRO JESUS	200,00	DEBORAH L DE A NASCIMENTO	200,00	DANIELE C DE C CABRIOTTI	200,00	DAYANE PINHEIRO DE SOUZA	200,00
DEBORA FRANCO LOPES	200,00	DENILSON LEAL DOS SANTOS	200,00	DECIMAR DE CAMPOS LEITE	200,00	DENILSON BUZATO	200,00
DENILSON LEAL DOS SANTOS	200,00	DIRLENE PIRES DE SOUZA	200,00	DILEUZA APARECIDA DE MORAIS	200,00	DINEI MARTINS SIQUEIRA	200,00
EDMILSON LOPES	200,00	EDER R DE OLIVEIRA VALLIM	200,00	DORINHO M DOS SANTOS	200,00	DULCE MARA J E SILVA	200,00
EDMILSON LOPES	200,00	EDINALDO NEVES DA FONSECA	200,00	EDILAINA RIBEIRO LUBAUSK	200,00	EDILSON B DOS SANTOS	200,00
EDINA PIMENTA DA COSTA	193,34	EDSON UMBELINO	200,00	EDIVALDO MENDES DOS REIS	200,00	EDMAR APARECIDO FERREIRA	200,00
EDMILSON LOBASKI	200,00	EDYJANE G DO N HAMAMOTO	200,00	EDUARDA B FARIA FERNANDES	200,00	EDUARDO TEIXEIRA BREXO	173,36
EDVALDO JOSE DA SILVA	200,00	ELIANE V DA SILVA MUCHON	200,00	ELAINE DOMINGOS	200,00	ELCIO ALVES MORAES	200,00
ELIANDRO 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	ERCILENE DA SILVA NEVES	200,00	ERICA LUZIA DA S P PEREIRA	200,00
EMERSON ALVES ESTEVES	200,00	EVANILDE PASSOS DE ALMEIDA	200,00	EVA CONCEICAO MENDES	200,00	EVA VILMA FIGUEIREDO JARA	200,00
EVANILDE A PEREIRA LOPES	200,00	FABIANA DIAS GONCALVES	186,68	EVERALDO R DA SILVA	200,00	FABIANA A P FERNANDES	193,34
FABIANA CRISTINA FERREIRA	200,00	FELIPE PEREIRA DA SILVA	200,00	FABIELE PEREIRA FRANCO	200,00	FABIO J DIAS GONCALVES	200,00
FABIO A 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 GACOMELLI	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	200,00
GIVANILDO CARLOS DE LIMA	200,00	HORTENCIA OLIVEIRA FLORENTINO	193,34	GOLAM REMBERTO PEREYRA MEL	200,00	GUILHERME G ZANDONADI	200,00
HEIDY ROCHA CABRIOTTI	200,00	IDELFONSO FIRMINO ALVES	200,00	HURLY DIAS SOUZA SILVA	53,28	IARA C DA SILVA CARDOSO	193,34
IDALINA A ZANDONADI	200,00			IDIMAR A DA SILVA PAIAO	200,00	ILDA EVARISTO SILVA	200,00

TOTAL DE CREDITO: 86.913,52

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 0,00

Santander | 033-7

RECIBO DO SACADO

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

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE*: (04536) - DATA CREDITO: (08/09/2022 - 09:57:24)

%%

Santander | 033-7

Local de Pagamento				Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC				00/00/0000
Cedente				Agencia/Codigo 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
		DM	N	00/00/0000
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$		
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)				(=) Valor do Documento
				0,00
				(-) 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: (04536) - DATA CREDITO: (08/09/2022 - 09:57:24)

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

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ILDA MONICA DIAS DE OLIVEIRA	180,02	IRACEMA GOMES BARBOSA	200,00	IRACI R DA SILVA FARIA	200,00	IRINEU LOPES DE ALMEIDA	59,94
IRACEMA ANDREIA DE ALMEIDA	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	133,40	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 LEO	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	200,00	JOAO ALBERTO DE SOUSA	200,00
JENNIFER ZORZAN LIMA COSTA	186,68	JOAO PAULO DOS SANTOS	200,00	JOAO PAULO G DE SOUZA	186,68	JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA	200,00
JOAO P DOS SANTOS NETO	200,00	JORGE I D AVALOS CORREA	200,00	JOSE A DOS SANTOS 697	200,00	JOSE A DOS SANTOS 724	200,00
JOCEL 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 FONSECA NETO	200,00	JOSE MILTON BALBINO	200,00
JOSE R TAVARES DE FREITAS	193,34	JOSE RIBEIRO DOS SANTOS	200,00	JOSE ROBERTO DA COSTA	200,00	JOSE SILVA ALMEIDA JUNIOR	200,00
JOSE WILSON DE SOUZA	200,00	JOSELAINE G DOS S CORDEIRO	200,00	JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS	200,00	JOSILENE C DE ALMEIDA	200,00
JOVIANO GARCIA	200,00	JUCELAINA ALVES DA SILVA	200,00	JUCIELMA PEREIRA DE SOUZA	200,00	JULIANA APARECIDA TOSTA	200,00
JULIANA FERREIRA FERNANDES	200,00	JULIANO DOS SANTOS ALVES	200,00	JUSSARA PINHEIRO COLETO	200,00	KAREN PIROLA MAZIERO	200,00
KARINA DE SOUZA LEO	200,00	KARINA SHIZUE KAWAKAMI	200,00	KATIELY ROCHA DOS SANTOS	200,00	KEISY C R DUARTE PALMEIRA	193,34
KELVEN L B SIQUEIRA	200,00	KATILY ELOISA DOS SANTOS	200,00	KIARA GARCIA	200,00	KLEBER GONCALVES DESTRO	200,00
LAERCIO GUALBERTO DE SOUZA	200,00	LAERTE ADAO FERREIRA	200,00	LAIS RODRIGUES VENANCIO	200,00	LAIZ MAYARA VIEIRA MOREIRA	200,00
LANA KELI NIVA DESTRO	193,34	LARISSA MARTINS PIVETTA	200,00	LAURA GEISA SOUZA FERNANDES	200,00	LEANDRO H RUFATO ZAIA	200,00
LEANDRO R DA SILVA	200,00	LEIA LIRA CHAVES	200,00	LEILA CRISTINA F UMADA	200,00	LEOCENIR PERALTA DA SILVA	200,00
LEONARDO F DOS SANTOS	200,00	LEONEL DA SILVA	200,00	LEONICE ANGELICA ROQUE	200,00	LEONILDO DE SOUZA GOMES	200,00
LETICIA ALVES SARAIVA	200,00	LILIAN JOSELI EZEQUIEL COUTO	200,00	LILLIAN O GUIRADO ARANDA	200,00	LINDOMAR BATISTA DE HOLANDA	200,00
LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA	200,00	LUCIA A DA SILVA LEME	200,00	LUCIA A DE M OLIVEIRA	200,00	LUCIANA CAETANO DE LIMA	193,34
LUCIANA DOS S FERREIRA	180,02	LUCIANA K M ALVES DA SILVA	200,00	LUCIANA RAMIRO DOS SANTOS	200,00	LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS	200,00
LUCIANO DE M M FALCONI	200,00	LUCIANO MARANGON	200,00	LUCIANO SIQUEIRA	200,00	LUCIENE M SAMPAIO BUZATO	200,00
LUCIMARA A PALMEIRA	200,00	LUCINEIA MARIA DA SILVA	200,00	LUCINEIA RIBEIRO RAMOS	200,00	LUCINEIDE RIBEIRO RAMOS	200,00
LUCITANIA M DE A NOVAES	200,00	LUIS CLAUDIO M DE OLIVEIRA	200,00	LUIS GONZALES VERA	200,00	LUIZ ANTONIO P FONTANETI	200,00
LUIZ CARLOS GALINDO JUNIOR	200,00	LUIZ CARLOS S MOREIRA SO	200,00	LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS	200,00	LUIZ GABRIEL BAZAN	200,00
LUIZ RAFAEL REDIVO	200,00	LUZIA A DA MATA FREITAS	200,00	LUZIA A DE LIMA TAKAZONO	200,00	LUZIA MARIA SARAIVA	106,56
LUZIA VIEIRA DOS SANTOS	200,00	MAGDA C M ZANDONADE	200,00	MAIRA COSTA	200,00	MARCELA R MARTINS ZAIA	200,00
MARCELO ALVES DOS SANTOS	200,00	MARCELO P DE ANDRADE	200,00	MARCELO SANTOS PISANI	200,00	MARCIA A DE O SANTOS	200,00
MARCIA MARTINS MEDINA	200,00	MARCIA P DE OLIVEIRA PISANI	200,00	MARCIDES GOMES MENDES	200,00	MARCOS A DA CONCEICAO FELIPE	200,00
MARCOS R DOS S ALMEIDA	200,00	MARIA A DA COSTA	200,00	MARIA A R DA SILVA	193,34	MARIA A R DOS SANTOS	200,00
MARIA A S CHAVES MENDES	200,00	MARIA ANDREA THOMAZINI	100,00	MARIA CARLA ROSA SANTOS	200,00	MARIA DE F S DOS SANTOS	200,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA	200,00	MARIA DE LURDES GOMES	200,00	MARIA DO CARMO SANTOS	193,34	MARIA DO R DOS SANTOS SILVA	200,00
MARIA EDUARDA DUARTE AURELIANO	200,00	MARIA F G DE SOUZA GODOY	200,00	MARIA FRANCISCA BARBOSA	200,00	MARIA H MACEDO DA SILVA	200,00
MARIA I G DE S BEZERRA	200,00	MARIA IZABEL DE LIMA	200,00	MARIA J DOS SANTOS ALVES	200,00	MARIA JOSE MENDES	173,36
MARIA LUCIA SILVA	200,00	MARIA LUIZA DA CONCEICAO	200,00	MARIA MADALENA COSTA	200,00	MARIA MADALENA DA COSTA	200,00
MARIA R A VIEIRA BEZERRA	200,00	MARIA VILMA DE SOUZA PAES	193,34	MARIA ZELIA P NOGUEIRA	200,00	MARILUCE N S ZANDONADI	200,00
MARINA TAVARES FREITAS	193,34	MARINALVA PEREIRA DA SILVA	200,00	MARINEUZA ACOSTA	200,00	MARISA LOPES ANDRADE	200,00
MARLI T G DA SILVA	200,00	MAYCON DOUGLAS NAGAI	200,00	MAYRA DA SILVA VIEIRA	200,00	MICHELLE MARILIA DE JESUS	200,00
MILTON JOSE DE OLIVEIRA	200,00	MIRIAN M D E SANTOS	200,00	MURILO R GOMES	200,00	NABILI MARIA A NICOLAU	193,34
NADIA INACIO GODOY	200,00	NAURIDES DA SILVA GALI	200,00	NAYARA DA SILVA CARDOSO	200,00	NELMA SIQUEIRA PIRES	200,00
NENILVO ALVES DOS SANTOS	200,00	NERY DIAS DE SOUZA	6,66	NESTOR DIAS DA CRUZ	200,00	NEUSA ALVES DO NASCIMENTO	200,00
TOTAL DE CREDITO:		86.913,52	SERV. PRESTADOS:		0,00		
VR. PERC. MANUTENCAO:			VALOR BOLETO		0,00		

Santander | 033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

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

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (04536) - DATA CREDITO: (08/09/2022 - 09:57:24)

%%

Santander | 033-7

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					00/00/0000
Cedente					Agencia/Codigo 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: (04536) - DATA CREDITO: (08/09/2022 - 09:57:24)

Sacado

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

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Sacador/Avalista

Codigo da Baixa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:55:49
392803928 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: PMA DIFUSO CUSTEIO
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.820-1
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000004420201016291170008206375

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 92.301
DATA DE VENCIMENTO 23/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 82.063,75
VALOR COBRADO 82.063,75
=====NR.AUTENTICACAO E.B88.A34.4BE.83C.989
=====

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

23/09/2022 10:51:04

23/09/2022 10:55:47

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 Referete 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
16/09/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			102.697,01	1.128.800,43
30/09/2022	Rendimentos Mês 09-2022			9.808,32	1.138.608,75



Extrato de Conta Corrente

G332071008511739011
07/10/2022 10:11:54

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2022		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	102.697,01 C	
				16/09 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
16/09/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	102.697,01 D	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071008511739012
07/10/2022 10:12:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.026.103,42			106.466,388612		
16/09/2022	APLICAÇÃO	102.697,01			10.605,082340	9,683754138	117.071,470952
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.138.608,75			117.071,470952		117.071,470952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.026.103,42
APLICAÇÕES (+)	102.697,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.808,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.808,32
SALDO ATUAL =	1.138.608,75

Valor da Cota

31/08/2022	9,637815557
30/09/2022	9,725757623

Rentabilidade

No mês	0,9124
No ano	7,2266
Últimos 12 meses	8,6868

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ANAUROLÂNDIA

PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 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
14/04/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído 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
20/05/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído 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
23/06/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído 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
22/07/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído 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 primária 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 Fábrica de Laticínios construído 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	Rendimentos Mês 08-2022		90.455,91	9.732.094,29
15/09/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fábrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	173.677,34		9.558.416,95
15/09/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		9.558.405,95
30/09/2022	Rendimentos Mês 09-2022		82.007,81	9.640.413,76



Extrato de Conta Corrente

G332071008511739013
07/10/2022 10:12:50

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	2.980,30 D	
				15/09 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
15/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	163.055,24 D	
				748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS			
15/09/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.502	7.641,80 D	
				GPS- Ident.: 20138254000188 - 09/2022			
15/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.026.749	11,00 D	
				Cobrança referente 15/09/2022			
15/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173.688,34 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071008511739014
07/10/2022 10:13:10

Cliente

Agência 3928-4
Conta 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	9.732.094,29			9.066.956,889194		
15/09/2022	RESGATE	173.688,34			161.164,999380	1,077705089	8.905.791,889814
	Aplicação 12/04/2022	173.688,34			161.164,999380		
30/09/2022	SALDO ATUAL	9.640.413,76			8.905.791,889814		8.905.791,889814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.732.094,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	173.688,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.007,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.007,81
SALDO ATUAL =	9.640.413,76

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA.

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2105

Data do Pagamento: 15/09/2022

Ref. Processo Nº: 65/2021

Ref. Empenho Nº: 272/2022

Tipo: Global

Data do Empenho: 28/02/2022

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 22 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.51.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.714.000,00
Saldo Anterior:	1.492.215,59
O.P. 006 Parcela:	173.677,34
Saldo a Pagar:	1.318.538,25

207001002

I.N.S.S. RETIDO

-7.641,80

Valor Liquido a Pagar: 166.035,54

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

Cód: 1741

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001-88

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	IR	1.042,06
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	ISSQN	1.938,24
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	93325	163.055,24
					166.035,54

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 15 de Setembro de 2022.

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoreroiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
130
Data de Emissão
14/09/2022
Data e Hora da Competência
14/09/2022 às 08:47:40
Código de Verificação
3864-9196-3666

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 TERRERO CEP 79770-000
Município ANAURILANDIA UF MS
Complemento País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	69.470,9300	1,00	0,00	69.470,93

Valor Total dos Serviços - R\$69.470,93

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	104.206,4100	1,0000	104.206,41

Valor Total dos Materiais - R\$ 104.206,41

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Referente à 6ª 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\$ 104.206,41
MÃO-DE-OBRAR\$ 69.470,93

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\$)
		7.641,80	1.042,06			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 173.677,34

Atividade

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

Operação

Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Sim

Responsável pelo imposto

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\$)

Vlr. do ISS (R\$)

2,7900

69.470,93

104.206,41

10.622,10

1.938,24

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 163.055,24

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 130 emitida em 14/09/2022 às 08:47:40 - Cód Verif 3864-9196-3666

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 173.677,34 Valor Líquido R\$ 163.055,24

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

G337151456259899036
15/09/2022 15:03:45

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 91.501
Valor 163.055,24
Destinação 0
Data transferência 15/09/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B7A41A4A93BAACF4

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	15/09/2022 14:47:04
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	15/09/2022 15:03:45

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: 20

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

Data: 15/09/2022

Histórico: INSS REF NF 130 - NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES

Valor: 7.641,80

Valor por Extenso: SETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

Credor:	1466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	Nº:	100	CNPJ/CPF:	03.575.727/0001-95
Endereço:	RUA FLORIANO PEIXOTO	UF:	MS	Insc. Estadual:	
Cidade:	ANAURILÂNDIA			Insc. Municipal:	000000000000
CEP:	79.770-000			Conta:	
Banco:		Agência:			

Pague - se

Com Recursos da(s) Conta(s)

Banco/Conta	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
081-PMA DIFUSO INVEST E GERACAO	14316-2	93326	7.641,80
Total:			7.641,80

ANAURILÂNDIA, 15 de Setembro de 2022.

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

Credor

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	09/2022
		5 - IDENTIFICADOR	20.138.254/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME CNPJ. 20.138.254/0001-88		6 - VALOR DO INSS	7.641,80
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	7.641,80
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	09/2022
		5 - IDENTIFICADOR	20.138.254/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME CNPJ. 20.138.254/0001-88		6 - VALOR DO INSS	7.641,80
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	7.641,80
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
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.46
3928403928 0005

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	09/2022
IDENTIFICADOR	20138254000188
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2022
VALOR DO INSS	7.641,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.641,80

=====

DOCUMENTO: 091502

AUTENTICACAO SISBB: D.656.0B2.A4C.384.AF5

=====

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
15/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.46
3928403928 0005

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	09/2022
IDENTIFICADOR	20138254000188
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2022
VALOR DO INSS	7.641,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.641,80

=====

DOCUMENTO: 091502

AUTENTICACAO SISBB: D.656.0B2.A4C.384.AF5

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

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

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

Assinada por

JB512896 LUIZ A P FONTANETI

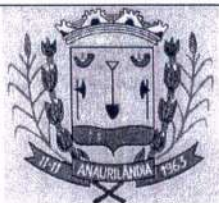
15/09/2022 14:52:10

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

15/09/2022 15:03:45

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	MÊS	EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
368	SETEMBRO	2022	15/09/2022

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 130/2022.
---------------	---

Agente Tributo (lançador)  LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	15/09/2022
	Valor	1.042,06
	Desconto	0,00% 0,00
	Multa	0,00% 0,00
	C. Monetária	0,00% 0,00
	Total a recolher	1.042,06

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

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

1ª VIA – CONTRIBUINTE



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA 370	MÊS SETEMBRO	EXERCÍCIO 2022	DATA EMISSÃO 15/09/2022
-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--

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 130/2022.

Agente Tributo (lançador)

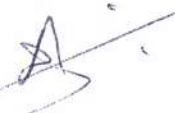
Vencimento **15/09/2022**

Valor **1.938,24**

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

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

C. Monetária 0,00% **0,00**


LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ
TRIBUTADOR

Total a recolher **1.938,24**

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