



Ofício nº. 239/2022/GP

Anaurilândia, 10 de Novembro 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 10/2022, conforme prevê Cláusula Sétima do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, realizado no autos nº 06.2018.00002128-7, assinado em 03/07/2018.

Senhor Promotor,

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

O valor do Rendimentos no mês 10/2022 foi de R\$ 332.534,56 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\$ 332.534,56

90% do Rendimento R\$ 299.281,11

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 209.496,77

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 89.784,34

O valor de R\$ 33.253,45 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

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



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

Atenciosamente,


EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal



ANAUROLÂNDIA PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12818-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAL

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

30/06/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Junho 2019			240.567,85	56.269.081,26
15/07/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	151.557,75			56.117.523,51
15/07/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	64.953,32			56.052.570,19
31/07/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Julho de 2019			292.064,54	56.344.634,73
05/08/2019	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	EFRAAT Engenharia Eirelli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	39.401,89		51.663.234,64
15/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		51.663.224,19
21/12/2020	Alessandra Molinari Fronza pagamento de Serviços Advocatícios	2.682.052,94		48.981.171,25
21/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	20,90		48.981.150,35
22/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	20,90		48.981.129,45
31/12/2020	Rendimento Referente ao mês 12-2020		61.243,37	49.042.372,82
13/01/2021	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	51.761,21		48.990.611,61
13/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.990.601,16

15/01/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	38.583,32		48.952.017,84
15/01/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	16.535,72		48.935.482,12
15/01/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado	67.505,80		48.867.976,32
15/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.867.965,87
	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	308.534,97		48.559.430,90
21/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.559.420,45
	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	38.454,33		48.520.966,12
25/01/2021	Rendimentos mês janeiro 2021		53.092,13	48.574.058,25
31/01/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	2.198,53		48.571.859,72
01/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.571.849,27
01/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	292.207,84		48.279.641,43
10/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.279.630,98
10/02/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	33.448,04		48.246.182,94
11/02/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	14.334,88		48.231.848,06
12/02/2021	EFRA T Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	31.367,06		48.200.481,00
12/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.200.470,55
	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	EFRAAT 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 Almoarifado	66.432,71		44.505.840,62
20/08/2021	Tarifa Serviço Bancário	10,45		44.505.830,17
26/08/2021	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
22/10/2021	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 Almoarifado	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
17/11/2021	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 Almoarifado	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

02/08/2022	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	45.689,95		34.103.651,54
02/08/2022	Taxa Serviços Bancários	11,00		34.103.640,54
31/08/2022	Rendimentos Mês 08-2022		380.359,27	34.455.603,26
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
07/10/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	221.736,51		34.224.077,96
07/10/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	95.029,94		34.129.048,02
14/10/2022	Tribunal de Justiça - MS, Recomposição Fundo TJMS	553.232,57		33.575.815,45
31/10/2022	Rendimentos Mês 10-2022		332.534,56	33.575.815,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040818149988018
04/11/2022 08:24:46

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	34.113.279,91			2.318.640,704127		
07/10/2022	RESGATE	316.766,45			21.477,456521	14,748787860	2.297.163,247606
	Aplicação 13/12/2021	316.766,45			21.477,456521		
14/10/2022	RESGATE	553.232,57			37.436,091121	14,778053836	2.259.727,156485
	Aplicação 13/12/2021	553.232,57			37.436,091121		
31/10/2022	SALDO ATUAL	33.575.815,45			2.259.727,156485		2.259.727,156485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.113.279,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	869.999,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	332.534,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332.534,56
SALDO ATUAL =	33.575.815,45

Valor da Cota

30/09/2022	14,712620136
31/10/2022	14,858349316

Rentabilidade

No mês	0,9905
No ano	9,5620
Últimos 12 meses	11,0534

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331040818149988008

04/11/2022 08:20:16

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.820	221.736,51 D	
				07/10 3928 12820-1 PMA DIFUSO CUS			
07/10/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.821	95.029,94 D	
				07/10 3928 12821-X PMA DIFUSO CAP			
07/10/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	316.766,45 C	0,00 C
14/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	553.232,57 D	
				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GRO			
14/10/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	553.232,57 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2447

Data do Pagamento: 14/10/2022
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1378/2022 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 7/10/2022

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 20 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 66 - SERVICOS JUDICIARIOS
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	553.232,57
Saldo Anterior:	553.232,57
O.P. 001 Parcela:	553.232,57
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MS

CPF/CNPJ: 03.979.663/0001-98 Banco: Agência: Cód: 1845
à quantia de: QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM RECOMPOSICAO DE FUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS, CONFORME PROCESSO 012.0337/2015.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	553.232,57
					553.232,57

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

ANAURILANDIA - MS, 14 de Outubro de 2022.

Credor: _____

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



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

NOTA DE EMPENHO Nº. 001378/2022

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 07/10/2022

Competência: 10/2022

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	- Sem Licitaç.
Pré-Empenho	Contrato:	
Processo:	Convênio:	
Apenso:	Recibo:	
Adiantamento:	Dív. Fundada:	
Subvenção Social:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0020 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:	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento:	66 SERVICOS JUDICIARIOS
Fonte de Recursos:	200000 Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor:	1845 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MS	CPF/CNPJ:	03.979.663/0001-98
Endereço:	RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 1001 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	ANAURILÂNDIA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	
		Nº Conta:	0000000000000-
		Telefone:	(67)3445-1121

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM RECOMPOSICAO DE FUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS, CONFORME PROCESSO 012.0337/2015.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.079.427,69	Valor Empenhado:	553.232,57	Saldo Atual da Dotação:	526.195,12
Valor por extenso:	QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS ***				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 553.232,57 conforme comprovantes.
ANAURILÂNDIA - MS, 07 de outubro de 2022.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

Pagamento por Depósito Identificado

Identificador do Depósito: 049500004162210070

Valor (R\$): 553.232,57

Número do Processo: 012.0337/2015

Comarca/Vara: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MS

CONTA UNICA-LANÇAMENTOS PENDENTES - LANÇAMENTOS PENDENTES

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

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1310

Emissão: 07/10/2022 14:46:40

Pagamento por Boleto Bancário

CAIXA	104-0	RECIBO DO SACADO		
Cedente		Agência/Código Cedente	Data Emissão	Vencimento
TJMS - Depósito Judicial		1310/213909-0	07/10/2022	14/10/2022
		Nosso Número	Número Proposta	Valor do Documento
		14081088503563246-0		R\$ 553.232,57
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MS				
CONTA UNICA-LANÇAMENTOS PENDENTES - LANÇAMENTOS PENDENTES				
Nº. Processo: 012.0337/2015 - SubConta nº 810885 - Guia: 3563246				
Requerente: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL				
Requerido: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA				
Depositante: Município de Anaurilândia, telefone: (67) 3445-1110 - CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95				
Obs: Recomposição correspondente às subcontas com saldos negativos				

Autenticação Mecânica / FICHA DO SACADO

corte aqui

CAIXA	104-0	10492.13901 90081.108848 50356.324629 5 91380055323257											
Local de Pagamento												Vencimento	
Preferencialmente nas Casas Lotéricas e Agências da Caixa												14/10/2022	
Cedente												CNPJ Cedente	
TJMS - Depósito Judicial												03.979.663/0001-98	
												Agência/Código Cedente	
												1310/213909-0	
Data do Documento		Nr. Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número			
07/10/2022								07/10/2022		14081088503563246-0			
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento			
		RG		R\$				R\$ 553.232,57		R\$ 553.232,57			
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)												(-) Desconto	
- Não receber valor divergente e não receber após o vencimento												(-) Outras Deduções/Abatimentos	
												(+) Mora/Multa/Juros	
												(+) Outros Acréscimos	
												(-) Valor Cobrado	
												R\$ 553.232,57	
Sacado: Município de Anaurilândia, telefone: (67) 3445-1110												CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95	
Endereço:													

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:01
392803928 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492139019008110884850356324629591380055323257

BENEFICIARIO:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO

NOME FANTASIA:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO

CNPJ: 03.979.663/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO

CNPJ: 03.979.663/0001-98

PAGADOR:

MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001-95

NR. DOCUMENTO 101.401
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 553.232,57
VALOR COBRADO 553.232,57

NR.AUTENTICACAO 8:07D.533.4A0.95A.604

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

14/10/2022 09:55:39

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

14/10/2022 10:03:01

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: 12820-1

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CUSTEIO

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

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

31/10/2019	Rendimentos Referente ao Mês 10/2019			2.964,67	734.797,54
06/11/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			153.440,75	888.238,29
08/11/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	43.400,00			844.838,29
08/11/2019	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 11/2019	84.720,38			760.117,91
08/11/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45			760.107,46
25/11/2019	Pagamento do Programa Família Feliz Mês 11-2019	26.966,35			733.141,11
25/11/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45			733.130,66
30/11/2019	Rendimentos Referente ao Mês 11/2019			2.276,47	735.407,13
02/12/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	42.800,00			692.607,13
03/12/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			120.181,23	812.788,36
06/12/2019	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 12/2019	84.499,67			728.288,69
06/12/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45			728.278,24
18/12/2019	Pagamento do Programa Família Feliz Mês 12-2019	26.966,35			701.311,89
18/12/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45			701.301,44
18/12/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	42.000,00			659.301,44
31/12/2019	Rendimentos Referente ao Mês 12/2019			2.087,78	661.389,22
02/01/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			118.237,44	779.626,66
09/01/2020	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 01-2020	81.220,15			698.406,51
09/01/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45			698.396,06
16/01/2020	Pagamento Diferença Bolsa aos Estagiários do CIEE	200,00			698.196,06
23/01/2020	Pagamento Programa Família Feliz Mês 01/2020	49.287,24			648.908,82
23/01/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45			648.898,37
31/01/2020	Rendimentos Referente ao mês 01-2020			2.010,10	650.908,47
04/02/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			117.323,03	768.231,50
04/02/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	30.800,00			737.431,50
07/02/2020	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 02-2020	82.289,47			655.142,03
07/02/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45			655.131,58
21/02/2020	Pagamento Programa Família Feliz Mês 02/2020	51.440,02			603.691,56
21/02/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45			603.681,11
29/02/2020	Rendimentos Referente ao mês 02-2020			1.458,18	605.139,29
06/03/2020	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 03-2020	83.151,63			521.987,66
06/03/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45			521.977,21
10/03/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	25.250,00			496.727,21

13/03/2020	Transferencia para o Fundo Municipal de Saúde	110.000,00		386.727,21
13/03/2020	Transferencia para o Fundo Municipal de Saúde	47.400,00		339.327,21
23/03/2020	Pagamentos Programa Família Feliz Mês 03/2020	51.100,10		288.227,11
23/03/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		288.216,66
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03/2020		1.082,32	289.298,98
03/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.000,00		249.298,98
08/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		249.288,53
13/04/2020	Pagamento Vale Material Escolar	93.406,14		155.882,39
15/04/2020	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	110.000,00		45.882,39
17/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	1.750,00		44.132,39
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		90.027,98	134.160,37
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		102.431,13	236.591,50
23/04/2020	Pagamanto 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 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 percanas 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
04/10/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	34.550,32		1.732.378,59
06/10/2022	Facecard, pagamento do Programa Família Feliz	56.312,09		1.676.066,50
07/10/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		221.736,51	1.897.803,01
25/10/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	81.573,35		1.816.229,66
31/10/2022	Rendimentos Mês 10-2022		14.923,39	1.831.153,05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040818149988017
04/11/2022 08:24:23

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.766.928,91			1.632.284,829755		
04/10/2022	RESGATE	34.550,32			31.891,531472	1,083369735	1.600.393,298283
	Aplicação 04/02/2022	34.550,32			31.891,531472		
06/10/2022	RESGATE	56.312,09			51.936,926194	1,084239945	1.548.456,372089
	Aplicação 04/02/2022	56.312,09			51.936,926194		
07/10/2022	APLICAÇÃO	221.736,51			204.427,211719	1,084672183	1.752.883,583808
25/10/2022	RESGATE	81.573,35			74.871,742089	1,089507840	1.678.011,841719
	Aplicação 04/02/2022	81.573,35			74.871,742089		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.831.153,05			1.678.011,841719		1.678.011,841719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.766.928,91
APLICAÇÕES (+)	221.736,51
RESGATES (-)	172.435,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.923,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.923,39
SALDO ATUAL =	1.831.153,05

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331040818149988010

04/11/2022 08:20:53

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	34.550,32 D	
				04/10 3336 CIEE CENT 00003575727000195			
04/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.550,32 C	0,00 C
06/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	56.312,09 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT			
06/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.312,09 C	0,00 C
07/10/2022		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	221.736,51 C	
				07/10 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
07/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221.736,51 D	0,00 C
25/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	81.573,35 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT			
25/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.573,35 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 321**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 4/10/2022

Refer. Processo Nº: 000000/0000

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 11/01/2021

Refer. Empenho Nº: 000076/2021

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600.000,00
Saldo Anterior:	484.130,36
O.P. 008 Parcela	34.550,32
Saldo a Pagar:	449.580,04

Cód: 2725

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1

Agência: 3336-7

Conta: 000000299370 - 8

à quantia de TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E DOIS 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	34.550,32
					34.550,32

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 4 de Outubro de 2022.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



São Paulo, 3 de outubro de 2022.

CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

03.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 147884

Prezados,

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

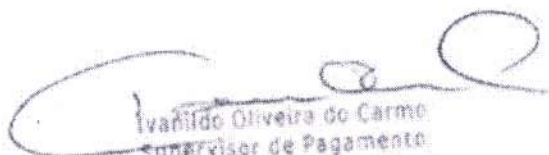
Competência: - 09/2022- Principal

Bolsa auxílio	R\$26.770,00
Auxílio Transporte	R\$3.600,00
Ajuste	R\$0,00
Contribuição Institucional	R\$4.180,32
Valor Total da Folha	R\$34.550,32
Quantidade de estagiários	74

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 34.550,32
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

04/10/2022 10:51:11

04/10/2022 10:51:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2293

Ref. Empenho Nº: 868/2022

Tipo: Global

Data do Empenho: 30/06/2022

Data do Pagamento: 6/10/2022
Ref. Processo Nº: 39/2019
Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 20 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - 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:	73.744,18
O.P. 008 Parcela:	56.312,09
Saldo a Pagar:	17.432,09

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Cód: 2731

Conta:

à quantia de:

CINQUENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE REEMPENHA PARA COBRIR DESP. COM TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 121/2019, REF A ADM., GERENCIAMENTO, EMISSAO E DISTRIBUICAO DE CARTAO (AUXILIO ALIMENT), PARA UTILIZ. DOS SERVIDORES PUBLICO, PREGAO PRESENCIAL 021/2019, PROC 39/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	56.312,09
					56.312,09

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

ANAURILÂNDIA - MS, 06 de Outubro de 2022.

Credor:

R\$ / DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão
14/09/2022
Hora Emissão
12:28
Código Autenticidade
186X.7447.9580.7353099-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota
086212
Série da Nota
4.92912-7
Número RPS
086212
Série RPS
4.92912-7
Data 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
e-mail: contato@ifacecard.com.br

4.92912-7

CPF/CNPJ
03.575.727/0001-95

Nome Tomador de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 2 - PFF

Endereço
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000

CEP
79770-000
Bairro
CENTRO

Complemento

Cidade
ANAURILANDIA

UF
MS

E-mail
familiafeliz.anaurilandia2019@gmail.com

Código Serviço
171212219

Aliquota
2,00

Valor Unitário
1,00

Valor Total
1,00

Qtd
1
Descrição do Serviço
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repassa de valores ref. carga de 497 cartões alimentacao ref. contrato 12/19 mes de Outubro/2022. Valor total da recarga de R\$ 59.640,00. Sem incidencia de impostos por ser repasse. Valor retido pelo municipio de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)5.5800 que da o valor de R\$ 3.327,92. Sendo o valor liquido de R\$ 56.312,09. Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios : Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 56.311,09

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

PIS/PASEP

COFINS

CSLL

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

56.312,09

Fatura Nº
122810

Valor da Fatura R\$
R\$ 56.312,09

Forma Pagamento
A PRAZO

Valor por Extenso
cinquenta e seis mil trezentos e doze reais e nove centavos

Código Autenticidade

186X.7447.9580.7353099-V

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>

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

Número da Nota
086212

Série da Nota

Assinatura

Local

Data

cobrança CAIXA

Beneficiário
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Endereço do Beneficiário
TREZE DE MAIO, 670, -CENTRO/LIMEIRA

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA PFF

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
AC

CEP
79770-000

CPF/CNPJ

Data Documento
14/09/2022

Dt. de Processamento
14/09/2022

Num. Documento
122810

Aceite
SIM

Carteira
RG

Espécie
NF

Valor do Documento
R\$ 56.312,09

Vencimento
06/10/2022

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

Ag./Cod. Beneficiário
3605/0672347

Nosso Número
14000000000012281-0

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 00001.228154 1 9130000563120

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
06/10/2022

Ag./Cod. Beneficiário
3605/0672347

Data do Documento
14/09/2022

Num. Documento
122810

Espécie Doc.
NF

Aceite
SIM

Data do Processamento
14/09/2022

Nosso Número

14000000000012281-0

Uso do Banco

Carteira
RG

Espécie Moeda
R\$

Qtde. Moeda

Valor

(=) Valor do Documento
R\$ 56.312,09

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA PFF

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

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:

03.575.727/0001-95

UF: AC

CEP: 79770-000

CPF/CNPJ:





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:57:59
392803928 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496723467000010004300001228154191300005631209

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 ANAURILANDI

CNPJ: 03.575.727/0001-95

NR. DOCUMENTO 100.601
DATA DE VENCIMENTO 06/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 56.312,09
VALOR COBRADO 56.312,09NR.AUTENTICACAO C.4DF.E65.342.810.212
=====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

06/10/2022 08:55:39

06/10/2022 08:57:58

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 2514

Data do Pagamento: 25/10/2022

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	520.000,00
Saldo Anterior:	17.432,09
O.P. 009 Parcela:	17.432,09
Saldo a Pagar:	0,00

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: DEZESETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE REEMPENHA PARA COBRIR DESP. COM TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 121/2019, REF A ADM., GERENCIAMENTO, EMISSAO E DISTRIBUICAO DE CARTAO (AUXILIO ALIMENT), PARA UTILIZ. DOS SERVIDORES PUBLICO, PREGAO PRESENCIAL 021/2019, PROC 39/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	17.432,09
					17.432,09

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

ANAURILANDIA - MS, 25 de Outubro de 2022.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2515

Ref. Empenho Nº: 53/2022

Tipo: Global

Data do Empenho: 3/01/2022

Data do Pagamento: 25/10/2022

Ref. Processo Nº:

25/10/2022

Ref. Apenso Nº:

39/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.920.000,00
Saldo Anterior:	1.400.000,00
O.P. 001 Parcela:	64.141,26
Saldo a Pagar:	1.335.858,74

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Cód: 2731

Conta:

à quantia de:

SESSENTA E QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Proveniente de:

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	2	64.141,26
					64.141,26

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 25 de Outubro 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 06/10/2022	Hora Emissão 16:46	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 170T.6672.5942.4270299-Z		Número da Nota 090064	Série da Nota
			Número RPS 0000101377	Série RPS 1

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			
Qtde 1	Descrição do Serviço FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	Código Serviço 171212219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasse de valores ref. carga de 439 cartoes alimentacao ref. contrato 112/19 mes de Outubro/2022.
 Valor total da recarga de R\$ 86.394,14. Sem incidencia de impostos por ser repasse.
 Valor retido pelo municipio de PREF ANAURILANDIA (-)5,5800 que da o valor de R\$ 4.820,79.
 Sendo o valor liquido de R\$ 81.573,35.
 Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios : Caixa Econômica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 81.572,35	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	81.573,35
----------------------------	------------------

Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento AVISTA
Valor por Extenso		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 170T.6672.5942.4270299-Z
RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 090064
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Vencimento	Agencia/Codigo Cedente	Nosso Numero	Numero do Documento
24/10/2022	3188-7/9591257	0000000047260	4726
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado
81.573,35			

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Autenticacao Mecanica

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)-NUMERO DO LOTE:(04842)- DATA CREDITO:(06/10/2022 - 12:38:11)



033-7

03399.95912 25700.000000 04726.001011 4 91480008157335

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					24/10/2022
Cedente					Agencia/Codigo Cedente
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					3188-7/9591257
Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Acelte	Data do Processamento	Nosso Numero
06/10/2022	4726	DM	N	06/10/2022	0000000047260
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101-RAPIDA COM REGISTRO	SR	R\$			81.573,35
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(+) Valor Cobrado

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)- NUMERO LOTE:(04842) -DATA CREDITO: (06/10/2022 - 12:38:11)

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

CNPJ:03575727000195

Codigo da Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:33:02
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

0339995912257000000004726001011491480008157335
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 102.501
DATA DE VENCIMENTO 24/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 81.573,35
VALOR COBRADO 81.573,35
=====

NR.AUTENTICACAO E.EA6.672.984.7E8.43F
=====

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	25/10/2022 08:30:51
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	25/10/2022 08:33:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12821-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CAPITAL

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

05/08/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			78.857,43	300.188,48
31/08/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Agosto 2019			511,30	300.699,78
05/09/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			69.385,47	370.085,25
11/09/2019	Transferencia Recebida da Conta Custeio 70%			50.000,00	420.085,25
11/09/2019	Compra da Casa no Município de Barretos		420.000,00		85,25
11/09/2019	Tarifa Serviços Bancários		31,35		53,90
30/09/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Setembro 2019			313,08	366,98
02/10/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			63.989,34	64.356,32
31/10/2019	Rendimentos Referente ao mês 10/2019			173,83	64.530,15
06/10/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			65.760,33	130.290,48
30/11/2019	Rendimentos Referente ao mês 11-2019			257,40	130.547,88
03/12/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			51.506,25	182.054,13
31/12/2019	Rendimentos Referente ao mês 12-2019			367,20	182.421,33
02/01/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			50.673,20	233.094,53
31/01/2020	Rendimentos Referente ao mês 01/2020			460,24	233.554,77
04/02/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			50.281,30	283.836,07
29/02/2020	Rendimentos Referente ao mês 02/2020			415,89	284.251,96
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03/2020			469,30	284.721,26
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, para 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

07/10/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		95.029,94	1.233.638,69
14/10/2022	Flex Office Comercio de Produtos para Escritóri, aquisição de móveis para a Secretaria Municipalde Obras	57.269,00		1.176.369,69
18/10/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.176.358,69
18/10/2022	Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros	36.800,00		1.139.558,69
31/10/2022	Rendimentos mês 10-2022		10.101,55	1.149.660,24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040818149988016
04/11/2022 08:23:57

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.138.608,75			117.071,470952		
07/10/2022	APLICAÇÃO	95.029,94			9.749,812133	9,746848319	126.821,283085
14/10/2022	RESGATE	57.269,00			5.865,483632	9,763730255	120.955,799453
	Aplicação 17/06/2021	22.828,87			2.338,129822		
	Aplicação 12/07/2021	34.440,13			3.527,353810		
18/10/2022	RESGATE	36.811,00			3.766,917976	9,772179865	117.188,881477
	Aplicação 12/07/2021	373,23			38,193364		
	Aplicação 09/08/2021	36.437,77			3.728,724612		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.149.660,24			117.188,881477		117.188,881477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.138.608,75
APLICAÇÕES (+)	95.029,94
RESGATES (-)	94.080,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.101,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.101,55
SALDO ATUAL =	1.149.660,24

Valor da Cota

30/09/2022	9,725757623
31/10/2022	9,810318405

Rentabilidade

No mês	0,8694
No ano	8,1589
Últimos 12 meses	9,2694

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331040818149988012

04/11/2022 08:21:20

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2022		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	95.029,94 C	
				07/10 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
07/10/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	95.029,94 D	0,00 C
14/10/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.020.683	57.269,00 D	
				14/10 4211 20683-0 FLEX O C P P E			
14/10/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	57.269,00 C	0,00 C
18/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	36.800,00 D	
				748 0903 015252033000104 JOSIVAL MARIN			
18/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.215.399	11,00 D	
				Cobrança referente 18/10/2022			
18/10/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	36.811,00 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2428

Data do Pagamento: 14/10/2022

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 957/2022

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 25/07/2022

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 23 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.52.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento: 42 - MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	57.269,00
Saldo Anterior:	57.269,00
O.P. 001 Parcela:	57.269,00
Saldo a Pagar:	0,00

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

CPF/CNPJ: 14.166.058/0001-14

Banco:

Agência:

Cód: 4359

à quantia de:

CINQUENTA E SETE MIL, DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS

Conta:

Proveniente de:

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	1	57.269,00
					57.269,00

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

Credor:

ANAURILANDIA - MS, 14 de Outubro de 2022.

RG DOC:

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador.

CRC - 000868/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

ESCRITORIO EIRELI - EPP



OFFICE FORMMATO

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.669
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5022 0914 1660 5800 0114 5500 1000 0016 6910 0001 6694

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150220032041096 12/09/2022 14:05:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.372.390-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
14.166.058/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL ANAURILANDIA			CNPJ / CPF 03.575.727/0001-95		DATA DA EMISSÃO 12/09/2022
ENDEREÇO RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000 TERREO			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79770-000
MUNICÍPIO ANAURILANDIA			TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF MS					HORA DA SAÍDA 11:01:01

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 1669 - Valor Original: R\$ 57.269,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 57.269,00

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 23/09/2022
Valor R\$57.269,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 57.269,00		VALOR DO ICMS 9.735,73		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57.269,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 57.269,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
AA067CB	ARMARIO ALTO MEDIDA: 800X500X1600 LOTE 01/ ITEM 02	94033000	000	5102	UN	3	2.148,00	0,00	6.444,00	6.444,00	1.095,48	0,00	17,00	0,0
AA057CB	ARMARIO ALTO SEMI ABERTO 800X500X1600 LOTE 01/ ITEM 03	94033000	000	5102	UN	1	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	293,25	0,00	17,00	0,0
AB027CB	ARMARIO BAIXO MEDIA : 800X500X740 - LOTE 01 / ITEM 04	94033000	000	5102	UN	3	1.150,00	0,00	3.450,00	3.450,00	586,50	0,00	17,00	0,0
FT1F019	GAVETEIRO VOLANTE C/4 GAV - LOTE 01/ITEM 07	94033000	000	5102	UN	6	950,00	0,00	5.700,00	5.700,00	969,00	0,00	17,00	0,0
NS25200	REUNIAO RETANGULAR 2300 X 800X 740 LOTE 1 ITEM 08	94033000	000	5102	UN	1	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	596,70	0,00	17,00	0,0
NS25220	MESA REUNIAO REDONDA 1200X740 LOTE 01/ITEM 10	94033000	000	5102	UN	1	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	195,50	0,00	17,00	0,0
NS251207	MESA RETANGULAR C/1 GAVETA FIXA LOTE 01 ITEM 11	94033000	000	5102	UN	1	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	229,50	0,00	17,00	0,0
NS25135135	MESA DE TRABALHO EM L MEDIDA 1400X1400X600X740 LOTE 01/ITEM 12	94033000	000	5102	UN	1	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	331,50	0,00	17,00	0,0
NS25135135..	MESA ANGULAR MED: 1600X1600X600X740 LOTE 01/ ITEM 13	94033000	000	5102	UN	4	1.960,00	0,00	7.840,00	7.840,00	1.332,80	0,00	17,00	0,0
791418D	MESA GERENCIAL GOTA 1950X1550X740 LOTE 01/ ITEM 15	94033000	000	5102	UN	1	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	321,30	0,00	17,00	0,0
005.51.	CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ APOIO DE BRACOS LOTE 02/ ITEM 02	94013900	000	5102	UN	20	850,00	0,00	17.000,00	17.000,00	2.890,00	0,00	17,00	0,0
027.113.	CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ ESPALDAR MEDIO LOTE 02/ITEM 07	94013900	000	5102	UN	1	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	329,80	0,00	17,00	0,0
005.21.	LONGARINA MEDIA 2 LUGAR C/ BRACOS LOTE 02/ITEM 08	94017100	000	5102	UN	2	1.660,00	0,00	3.320,00	3.320,00	564,40	0,00	17,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox. R\$ 8.630,44 Federal, R\$ 9.735,73 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (MS) 3E8D48 PRODUTOS REFERENTE AO PEDIDO 000575/2022 - ADITIVO 2 - PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA DADOS BANCARIOS BANCCO DO BRASIL A/G - 4211-0 C/C - 20683-0 FLEX OFFICE COM PRODUTOS CNPJ: 14.166.058/0001-14	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO
55	001	000001669	09/22
CHAVE DE ACESSO			
5022 0914 1660 5800 0114 5500 1000 0016 6910 0001 6694			



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO
50	PRODUÇÃO	15/09/2022 09:08:33
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1
STATUS	PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	150220032492970	15/09/2022 09:08:33

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF
FLEX OFFICE COMERCIO DE PROD P ESCRITORIO EIRELI - EPP		14.166.058/0001-14
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
R: RICARDO BRANDAO 1500	JARDIM DOS ESTADOS	79020-337
MUNICÍPIO	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMPO GRANDE	MS	283723904

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF
PREFEITURA MUNICIPAL ANAURILANDIA		03.575.727/0001-95
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000 TERREO	CENTRO	79770-000
MUNICÍPIO	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANAURILANDIA	MS	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
- III - a data de emissao ou de saida.

Carta de Correcao

ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 069 / SAD / 2021-1 - CONTRATO 150/2022 - PROCESSO 35/2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/09/2022 09:08:35



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FLEX O C P P E EIRELI
Agência 4211-0
Conta corrente 20683-0
Valor 57.269,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

14/10/2022 08:28:48

14/10/2022 08:30:06

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 2479

Ref. Empenho Nº: 753/2022

Tipo: Global

Data do Empenho: 15/06/2022

Data do Pagamento: 18/10/2022

Ref. Processo Nº:

42/2022

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 23 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.52.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	92.000,00
Saldo Anterior:	92.000,00
O.P. 001 Parcela:	36.800,00
Saldo a Pagar:	55.200,00

Pague-se a JOSIVAL MARINHO DOS SANTOS ME

CPF/CNPJ: 15.252.033/0001-04

Banco: 748

Agência: 903

Cód: 1315

Conta: 00000009849Q - 7

à quantia de:

TRINTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATA BURROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2022, PROCESSO 42/2022.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	1	36.800,00
					36.800,00

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

ANAURILANDIA - MS, 18 de Outubro de 2022.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.030 SÉRIE: 1
---------------------	---	----------------------------

JOSIVAL MARINHO DOS SANTOS - ME AV MATO GROSSO, 1510 - BARRACAO - CENTRO, Aneurilândia, MS - CEP: 79770000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.030 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5022 1015 2520 3300 0104 5500 1000 0000 3010 7405 0304 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150220036441877 - 17/10/2022 10:13
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 284351261	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ / CPF 15.252.033/0001-04	

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ANAURILANDIA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CNPJ/CPF 03.575.727/0001-95	DATA DA EMISSÃO 17/10/2022
ENDEREÇO R FLORIANO PEIXOTO, 1000 -	CEP 79770-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Aneurilândia	FONE/FAX	UF MS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 36.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 36.800,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2569	MATA-BURRO COM 4 VIGAS	73089010	0102	5405	UN	8,0000	4.600,0000	36.800,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO PRESENCIAL: 12/2022 PROCESSO: 42/2022 CONTRATO: 185/ 2022 AUTORIZAÇÃO: 409/2022 SECRETARIA DE OBRAS Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN TE PELO SIMPLES NACIONAL CONF LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO 0903 98410-7
---	---------------------------------------



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 903 SICREDI CENTRO-SUL
Conta corrente (com DV) 984907
CNPJ 15.252.033/0001-04
Nome favorecido JOSIVAL MARINHO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.801
Valor 36.800,00
Destinação 0
Data transferência 18/10/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E06B647F05671F77

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

18/10/2022 08:25:54

18/10/2022 08:26:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 14.316-2

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAÇÃO EMPREGO

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2022	Transferência Recebida do Fundo Difuso Geral		10.472.109,28	10.472.109,28
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022		46.818,66	10.518.927,94
14/04/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.518.916,94
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	153.159,02		10.365.757,92
14/04/2022				
30/04/2022	Rendimentos Mês 04-2022		66.779,85	10.432.537,77
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	137.101,77		10.295.436,00
20/05/2022				
20/05/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.295.425,00
31/05/2022	Rendimentos Mês 05-2022		82.822,09	10.378.247,09
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	159.857,74		10.218.389,35
23/06/2022				
23/06/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.218.378,35
30/06/2022	Rendimentos Mês 06-2022		81.587,43	10.299.965,78
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	93.072,76		10.206.893,02
22/07/2022				
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 Fabrica 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 Fabrica 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
06/10/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	149.715,54		9.490.698,22
06/10/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		9.490.687,22
31/10/2022	Rendimentos Mês 10-2022		77.181,83	9.567.869,05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040818149988015
04/11/2022 08:23:33

Cliente

Agência 3928-4
Conta 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	9.640.413,76			8.905.791,889814		
06/10/2022	RESGATE	149.726,54			138.093,547181	1,084239945	8.767.698,342633
	Aplicação 12/04/2022	149.726,54			138.093,547181		
31/10/2022	SALDO ATUAL	9.567.869,05			8.767.698,342633		8.767.698,342633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.640.413,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	149.726,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.181,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.181,83
SALDO ATUAL =	9.567.869,05

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331040818149988014
04/11/2022 08:22:51

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2022		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	2.569,12 D	
				06/10 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	140.558,94 D	
				748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS			
06/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.602	6.587,48 D	
				GPS- Ident.: 20138254000188 - 10/2022			
06/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.791.200.176.197	11,00 D	
				Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149.726,54 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC443213 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2292

Data do Pagamento: 6/10/2022

Ref. Processo Nº: 65/2021

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 272/2022

Tipo: Global

Data do Empenho: 28/02/2022

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.714.000,00
Saldo Anterior:	1.318.538,25
O.P. 007 Parcela:	149.715,54
Saldo a Pagar:	1.168.822,71

207001002

I.N.S.S., RETIDO

-6.587,48

Valor Líquido a Pagar: 143.128,06

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

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001-88

Banco:

Agência:

Cód: 1741

Conta:

à quantia de:

CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS E SEIS 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	ISSQN	1.670,83
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	IRRF	898,29
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	9227	140.558,94
					143.128,06

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 06 de Outubro 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

131

Data de Emissão
04/10/2022

Data e Hora da
Competência
04/10/2022 às 10:41:59

Código de Verificação
4576-8285-4349

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Alíq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	59.886,2100	1,00	0,00	59.886,21

Valor Total dos Serviços - R\$59.886,21

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Total
1	MATERIAL APLICADO	89.829,3300	1,0000	89.829,33

Valor Total dos Materiais - R\$ 89.829,33

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Referente à 7ª Medição do Contrato Administrativo Nº024/2022 e Tomada de Preço Nº 004/2021 para Construção da Fábrica, Refeitório e Escritório do Laticínio no Núcleo Industrial de Anaurilândia -MS.

Material AplicadoR\$ 89.829,33
MÃO-DE-OBRAR\$ 59.886,21

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

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		6.587,48	898,29			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149.715,54

Atividade

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

Operação

Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simplex Nacional

Aliquota (%)

2,7900

Base de Cálculo (R\$)

59.886,21

Dedução de Materiais/Equipamentos

Sim

Local do Serviço

Fora do Município

Valor Total das Deduções (R\$)

89.829,33

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Local de Prestação

ANAUROLANDIA - MS

Valor Total Retido (R\$)

9.156,60

Valor do ISS (R\$)

1.670,83

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 140.558,94

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 131 emitida em 04/10/2022 às 10:41:59 - Cód Verif 4576-8285-4349

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 149.715,54 Valor Líquido R\$ 140.558,94

Ass: _____

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



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 CONSTRUÇOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.601
Valor 140.558,94
Destinação 0
Data transferência 06/10/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8CB68E15B5C903B9

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI

06/10/2022 08:24:52

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

06/10/2022 08:30:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone (067)3445-1110

Comprovante de Pagamento Extra-Orçamentário

Lançamento: 2

Data: 06/10/2022

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

Histórico: INSS REF NF 131 - NICK RUAN DOS SANTOS

Valor: 6.587,48

Valor por Extenso: SEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Credor: 1466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO

Cidade: ANAURILÂNDIA

CEP: 79.770-000

Banco:

Agência:

Nº: 100

UF: MS

CNPJ/CPF: 03.575.727/0001-95

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Conta:

Pague - se

Com Recursos da(s) Conta(s)

Banco/Conta	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
081-PMA DIFUSO INVEST E GERACAO	14316-2	9228	6.587,48
Total:			6.587,48

ANAURILÂNDIA, 06 de Outubro 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	10/2022
		5 - IDENTIFICADOR	20138254000188
		6 - VALOR DO INSS	6.587,48
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME CNPJ 20.138.254/000-98		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	6.587,48
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
gerado por www.controledenat.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	10/2022
		5 - IDENTIFICADOR	20138254000188
		6 - VALOR DO INSS	6.587,48
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME CNPJ 20.138.254/000-98		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	6.587,48
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
gerado por www.controledenat.com.br			

VOLTAR

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.31
 3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREFEITURA F D GER EMP

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 14.316-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	10/2022
IDENTIFICADOR	20138254000188
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2022
VALOR DO INSS	6.587,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.587,48

=====

DOCUMENTO: 100602

AUTENTICACAO SISBB: A.E72.143.CFB.F0A.E37

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.31
 3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREFEITURA F D GER EMP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	10/2022
IDENTIFICADOR	20138254000188
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2022
VALOR DO INSS	6.587,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.587,48

=====

DOCUMENTO: 100602

AUTENTICACAO SISBB: A.E72.143.CFB.F0A.E37

=====

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.

OUIVITORIA
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 OUIVITORIA.

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

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

06/10/2022 08:26:29

06/10/2022 08:30:30

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
397	OUTUBRO	2022	06/10/2022

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 131/2022.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento	06/10/2022
Valor	898,29
Desconto	0,00% 0,00
Multa	0,00% 0,00
C. Monetária	0,00% 0,00
Total a recolher	898,29

LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ
TRIBUTADOR

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

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

1ª VIA – CONTRIBUINTE



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA	MÊS	EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
398	OUTUBRO	2022	06/10/2022

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 131/2022.
----------------	--

Agente Tributo (lançador)  LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	06/10/2022
	Valor	1.670,83
	Desconto	0,00% 0,00
	Multa	0,00% 0,00
	C. Monetária	0,00% 0,00
	Total a recolher	1.670,83

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