



Ofício nº. 027/2023/GP

Anaurilândia, 16 de Março de 2023.

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 01/2023, 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 Janeiro de 2023.

O valor do Rendimentos no mês 02/2023 foi de R\$ 270.416,54 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\$ 270.416,54

90% do Rendimento R\$ 243.374,89

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 170.362,42

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 73.012,47

O valor de R\$ 27.041,65 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

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



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

Atenciosamente,


EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12818-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAL

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

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

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

06/11/2020	S&A Construções e Empreendimentos Eirelli Serviços de Pavimentação e Restauração Asfáltica em diversas ruas dos município e distrito de vila quebracho	809.423,48		52.664.016,06
06/11/2020	Tarifa Serviço Bancário	10,45		52.664.005,61
10/11/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	39.211,83		52.624.793,78
10/11/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	16.805,07		52.607.988,71
17/11/2020	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado	60.646,89		52.547.341,82
17/11/2020	Tarifa Serviço Bancário	10,45		52.547.331,37
	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
	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
	EFRAF 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
	Alessandra Molinari Fronza pagamento de Serviços Advocatícios	2.682.052,94		48.981.171,25
21/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	20,90		48.981.150,35
22/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	20,90		48.981.129,45
31/12/2020	Rendimento Referente ao mês 12-2020		61.243,37	49.042.372,82
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	51.761,21		48.990.611,61
13/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.990.601,16

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

25/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		47.690.138,13
28/02/2021	Rendimentos Referente ao mês 02-2021		47.443,03	47.737.581,16
29/03/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	29.889,11		47.707.692,05
29/03/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	12.809,62		47.694.882,43
31/03/2021	Rendimentos Referente ao mês 02-2021		72.936,84	47.767.819,27
09/04/2021	Transferência para Conta Específica para construção do Aterro Sanitário conta 14121-6 aberta no Banco do Brasil	2.500.000,00		45.267.819,27
15/04/2021	EFRAF Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	30.199,75		45.237.619,52
15/04/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		45.237.609,07
19/04/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	45.950,21		45.191.658,86
19/04/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	19.692,95		45.171.965,91
27/04/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almojarifado	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 Almojarifado	65.985,38		44.761.926,13
27/05/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		44.862.488,35
31/05/2021	Rendimentos Mês de Maio 2021		100.572,67	44.862.488,35
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 Almojarifado	195.158,08		44.558.647,98

29/07/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		44.695.100,05
31/07/2021	Rendimentos Mês de Julho 2021		136.462,52	44.695.100,05
04/08/2021	Tarifa Serviço Bancário	10,45		44.695.089,60
09/08/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	85.971,38		44.609.118,22
09/08/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	36.844,89		44.572.273,33
20/08/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado	66.432,71		44.505.840,62
20/08/2021	Tarifa Serviço Bancário	10,45		44.505.830,17
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	57.295,31		44.611.529,24
26/08/2021	Tarifa Serviço Bancário	10,45		44.611.518,79
31/08/2021	Rendimento Mês 08-2021		162.994,38	44.611.518,79
13/09/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	102.686,46		44.680.482,86
13/09/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	44.008,49		44.636.474,37
30/09/2021	Rendimento Mês 09-2021		171.650,53	44.636.474,37
07/10/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	108.139,83		44.528.334,54
07/10/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	46.345,65		44.481.988,89
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	1.019,47		44.480.969,42
22/10/2021	Tarifa Serviço Bancário	10,45		44.480.958,97
28/10/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do 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
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	54.370,46		44.625.292,09
17/11/2021	Rendimentos Mês 11-2021		238.059,30	44.625.292,09
30/11/2021	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	33.900.787,01
04/11/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	209.496,77		33.691.290,24
04/11/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	89.784,34		33.601.505,90
30/11/2022	Rendimentos Mês 11-2022		324.971,56	33.601.505,90
01/12/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	204.732,08		33.749.077,86
01/12/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	87.742,33		33.661.335,53
	Tribunal de Justiça - Pagamento parcela entrada de Precatório a favor da empresa Incorel processo nº			
23/12/2022	1600050.18.2021.8.12.0000	2.685.845,47		30.975.490,06
31/12/2022	Rendimentos Mês 12-2022		352.304,04	30.975.490,06
11/01/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	221.951,54		31.084.488,82
11/01/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	95.122,10		30.989.366,72
	Arnaldo Santiago ME, desmonte e construção de ponte de madeira na região da Fazenda Aguia Dourada conforme tomada de Preço nº 009/2022			
18/01/2023		279.328,95		30.710.037,77
31/01/2023	Rendimentos mês 01-2023		330.950,30	30.980.454,31
06/02/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	208.498,65		30.771.955,66
06/02/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	89.356,59		30.682.599,07
28/02/2023	Rendimento mês 02-2023		270.416,54	30.682.599,07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100755084344019
10/03/2023 08:05:56

Ciente

Agência 3928-4
Conta 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	30.715.624,34			2.003.820,599688		
06/02/2023	RESGATE	297.855,27			19.393,547002	15,358473103	1.984.427,052686
	Aplicação 13/12/2021	297.855,27			19.393,547002		
17/02/2023	RESGATE	5.586,57			362,150066	15,426118982	1.984.064,902620
	Aplicação 13/12/2021	5.586,57			362,150066		
28/02/2023	SALDO ATUAL	30.682.599,04			1.984.064,902620		1.984.064,902620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.715.624,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	303.441,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	270.416,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270.416,54
SALDO ATUAL =	30.682.599,04

Valor da Cota

31/01/2023	15,328530079
28/02/2023	15,464513787

Rentabilidade

No mês	0,8871
No ano	1,9760
Últimos 12 meses	12,4389

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334100755084344009
10/03/2023 08:02:48

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 06/02 14:30 PMA DIFUSO CUSTEIO	553.928.000.012.820	208.498,68 D	
06/02/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 06/02 14:31 PMA DIFUSO CAPITAL	553.928.000.012.821	89.356,59 D	
06/02/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	297.855,27 C	0,00 C
17/02/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 17/02 09:14 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	5.586,57 D	
17/02/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.586,57 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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	Transfencia 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	Transfencia 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	Transfencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		149.308,45	886.858,84
03/10/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	43.400,00		843.458,84
07/10/2019	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 10/2019	84.525,41		758.933,43
07/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45		758.922,98
24/10/2019	Pagamento do Programa Família Feliz mês 10/2019	27.079,66		731.843,32
24/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45		731.832,87

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

13/03/2020	Transferencia para o Fundo Municipal de Saúde	110.000,00		386.727,21
13/03/2020	Transferencia para o Fundo Municipal de Saúde	47.400,00		339.327,21
23/03/2020	Pagamentos Programa Família Feliz Mês 03/2020	51.100,10		288.227,11
23/03/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		288.216,66
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03/2020		1.082,32	289.298,98
03/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.000,00		249.298,98
08/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		249.288,53
13/04/2020	Pagamento Vale Material Escolar	93.406,14		155.882,39
15/04/2020	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	110.000,00		45.882,39
17/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	1.750,00		44.132,39
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		90.027,98	134.160,37
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		102.431,13	236.591,50
23/04/2020	Pagamento do Programa Família Feliz mês 04/2020	50.989,80		185.601,70
23/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		185.591,25
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04/2020		380,30	185.971,55
06/05/2020	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários mês 05/2020	86.004,33		99.967,22
06/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		99.956,77
07/05/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		59.356,77
08/05/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		84.649,78	144.006,55
	Contratação de Profissional para elaboração de projeto de incendio e pânico do parque de exposições mauricio thomazini	4.480,00		139.526,55
14/05/2020	Pagamento do vale alimentação funcionários mês 04/2020	85.537,85		53.988,70
14/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		53.978,25
21/05/2020	Pagamento do Programa Família Feliz mês 05/2020	50.986,80		2.991,45
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05/2020		131,43	3.122,88
03/06/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		68.568,49	71.691,37
04/06/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		31.091,37
30/06/2020	Rendimentos Referente ao mês 06-2020		7,75	31.099,12
03/07/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		59.725,33	90.824,45
03/07/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		50.224,45
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 07-2020		15,59	50.240,04
05/08/2020	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	40.605,60		9.634,44

06/08/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		51.013,75	60.648,19
31/08/2020	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		20.048,19
31/08/2020	Rendimentos Referente ao mês 08-2020		7,10	20.055,29
09/09/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		40.654,02	60.709,31
30/09/2020	Rendimentos Referente ao mês 09-2020		3,50	60.712,81
02/10/2020	Pagamento Bosa 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 Bosa 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 Bosa 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 Bosa 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 Bosa 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 Bosa 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
04/11/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		209.496,77	2.040.649,82
07/11/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	36.408,68		2.004.241,14
07/11/2022	Facecard, pagamento do programa Família Feliz	56.538,70		1.947.702,44
10/11/2022	Junior Cesar da Silva Santos ME, pagamento parcial da montagem dos 80 loculos no cemitério municipal	31.738,13		1.915.964,31
10/11/2022	S.J. Schulz & Cia Ltda, contratação artistica do Grupo Herança para o 19º Encontro de Campeões	26.500,00		1.889.464,31
10/11/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.889.453,31
10/11/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.889.442,31
11/11/2022	Renan Dias Leite, contratação artistica do Grupo Aramaçã, para o 19º Encontro de Campeões	26.500,00		1.862.942,31
16/11/2022	José Carlos Marques dda Silva Mei, contratação artistica da Banda Garrafão, para o 19º Encontro de Campeões	26.500,00		1.836.442,31
16/11/2022	Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro MEI, contratação de som e palco para inauguração do Paço Municipal	5.500,00		1.830.942,31

16/11/2022	Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro MEI, contratação de som e palco para apresentação da dupla Rodrigo & Thayane no Balneário Municipal no dia 06.11.2022	5.500,00		1.825.442,31
16/11/2022	Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro MEI, contratação de som, palco e iluminação para os shows do 19º encontro de campeões nos dias 10, 11, 12 e 13/11/2022	32.800,00		1.792.642,31
16/11/2022	Tarifa Serviços Bancários	66,00		1.792.576,31
17/11/2022	J.V. Lima Produções e Organização de Eventos Eireli, Contratação de Empresa Especializada para Organização e Realização do 19º Encontro de Campeões e Prova de Laço conforme Pregão Presencial 022-2022	194.400,00		1.598.176,31
17/11/2022	J.V. Lima Produções e Organização de Eventos Eireli, Contratação de Empresa Especializada para Organização e Realização do 19º Encontro de Campeões, conforme Pregão Presencial 023-2022	111.532,00		1.486.644,31
21/11/2022	Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifício e execução de show pirotécnico no 19º Encontro de Campeões Conforme Pregão Presencial nº 024-2022	17.000,00		1.469.644,31
22/11/2022	Jose Colchete da Silva & Cia Ltda, aquisição de percianas para instalação no Paço Municipal conforme pregão presencial 018-2022	12.128,48		1.457.515,83
22/11/2022	Jose Colchete da Silva & Cia Ltda, aquisição de percianas para instalação na Secretaria Municipal de Obras conforme pregão presencial 018-2022	10.192,00		1.447.323,83
23/11/2022	Facecard, pagamento Vale Alimentação	81.471,13		1.365.852,70
30/11/2022	Rendimentos Referente ao Mês 11-2022		13.617,30	1.379.470,00
01/12/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		204.732,08	1.584.202,08
05/12/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	35.396,44		1.548.805,64
05/12/2022	Alessandra Florinda Zanatta, som, palco e iluminação para o Evento Tucuna Fest conforme pregão presencial nº 21/2022	15.900,00		1.532.905,64
05/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.532.894,64
07/12/2022	Facecard, pagamento Vale Alimentação	56.085,48		1.476.809,16

08/12/2022	J. V. Lima Produções e Organização de Eventos, contratação de empresa para fornecimento de tendas, gradil, banheiros químicos para o evento Tucuna Fest, conforme pregão presencial 023-2022	18.402,00		1.458.407,16
09/12/2022	Facecard, pagamento Vale Alimentação	84.252,48		1.374.154,68
15/12/2022	Facecard, pagamento do Programa Família Feliz	91.020,88		1.283.133,80
15/12/2022	Facecard	36.861,57		1.246.272,23
15/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.246.261,23
16/12/2022	Alessandra Florinda Zanata, som, Gol de Treliças para o Evento da Inauguração das Luzes Natalina na Praça Dom Bosco, conforme pregão presencial nº 021/2022	5.500,00		1.240.761,23
16/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.240.750,23
20/12/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	33.772,26		1.206.977,97
28/12/2022	Facecard, pagamento Vale Alimentação	132.848,94		1.074.129,03
31/12/2022	Rendimentos Mês 12-2022		11.843,18	1.085.972,21
09/01/2023	Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro MEI, contratação de palco, iluminação e sonorização para show da virada do ano conforme pregão presencial nº 21/2022	23.800,00		1.062.172,21
09/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.062.160,71
11/01/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		221.951,54	1.284.112,25
11/01/2023	Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifício e execução de show pirotécnico no sow da virada do ano conforme pregão presencial nº 24/2022	1.732,48		1.282.379,77
11/01/2023	Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifício e execução de show pirotécnico no sow da virada do ano conforme pregão presencial nº 24/2022	26.267,52		1.256.112,25
17/01/2023	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	750,00		1.255.362,25
24/01/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação	82.283,93		1.173.078,32
31/01/2023	Rendimentos mês 01-2023		10.454,45	1.183.532,77
06/02/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		208.498,68	1.392.031,45
06/02/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	26.200,00		1.365.831,45
06/02/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	92.909,28		1.272.922,17
15/02/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	350,00		1.272.572,17

23/02/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	81.887,48		1.190.684,69
28/02/2023	Rendimentos mês 02-2023		9.032,16	1.199.716,85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100755084344018
10/03/2023 08:05:36

Ciente

Agência 3928-4
Conta 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.183.532,77			1.056.873,194341		
06/02/2023	APLICAÇÃO	89.389,40			79.693,727469	1,121661677	1.136.566,921810
15/02/2023	RESGATE	350,00			311,161873	1,124816472	1.136.255,759937
	Aplicação 02/08/2022	350,00			311,161873		
23/02/2023	RESGATE	81.887,48			72.683,019890	1,126638383	1.063.572,740047
	Aplicação 02/08/2022	81.887,48			72.683,019890		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.199.716,85			1.063.572,740047		1.063.572,740047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.183.532,77
APLICAÇÕES (+)	89.389,40
RESGATES (-)	82.237,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.032,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.032,16
SALDO ATUAL =	1.199.716,85

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334100755084344011
10/03/2023 08:03:17

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		3928	99015	870 Transferência recebida 06/02 14:30 PMA DIFUSO GERAL	553.928.000.012.818	208.498,68 C	
06/02/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 06/02 10:40 CIEE C 00003575727000195	553.336.000.299.370	26.200,00 D	
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT	20.601	92.909,28 D	
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.389,40 D	0,00 C
15/02/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 15/02 14:46 CIEE C 00003575727000195	553.336.000.299.370	350,00 D	
15/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
23/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT	22.301	81.887,48 D	
23/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.887,48 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 52
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 6/02/2023

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:	343.252,66
O.P. 013 Parcela	26.200,00
Saldo a Pagar:	317.052,66

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1

Agência: 3336-7

Cód: 2725

à quantia de VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS REAIS.

Conta: 000000299370 - 8

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	26.200,00
					26.200,00

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

Credor -

ANAURILÂNDIA - MS, 6 de Fevereiro de 2023.

RG/DQC:



São Paulo, 1 de fevereiro de 2023.

CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

03.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 165086

Prezados,

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

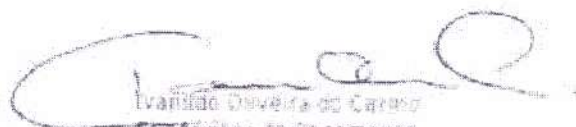
Competência: - 01/2023- Principal

Bolsa auxílio	R\$20.800,00
Auxílio Transporte	R\$2.700,00
Ajuste	R\$0,00
Contribuição Institucional	R\$2.700,00
Valor Total da Folha	R\$26.200,00
Quantidade de estagiários	54

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 26.200,00
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI 06/02/2023 10:40:15
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 06/02/2023 10:40:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº.: 53
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 6/02/2023

Refer. Processo Nº: 000039/2019

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 3/01/2022

Refer. Empenho Nº: 000053/2022

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇÂ EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SubElemento: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.920.000,00
Saldo Anterior:	640.751,45
O.P. 012 Parcela	92.909,28
Saldo a Pagar:	547.842,17

Pague-se à FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001.00 Banco:

Agência:

Cód: 2731

à quantia de NOVENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Conta:

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	2	92.909,28
					92.909,28

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

Credor -

ANAURILANDIA - MS, 6 de Fevereiro de 2023.

RG/DOC:



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 11/01/2023	Hora Emissão 08:35	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autenticidade 818T.0961.3740.0414499-X		
	Número da Nota 104976		Série da Nota
Número RPS		Série RPS	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 4.92912-7 e-mail contato@ifacecard.com.br	
--	--	--	--

Nome Tomador de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 2 - PFF		CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95	
Endereço RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000		Complemento	
CEP 79770-000	Bairro CENTRO	Cidade ANAURILANDIA	UF MS
E-mail Familiafeliz.anaurilandia2019@gmail.com			
Qlde 1	Descrição do Serviço FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	Código Serviço 171212219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repassa de valores ref. carga de 450 cartões alimentacao ref. contrato 12/19 mes de Fevereiro/2023. Valor total da recarga de R\$ 98.400,00. Sem incidência de impostos por ser repasse. Valor retido pelo município de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)5.5800 que dá o valor de R\$ 5.490,72. Sendo o valor líquido de R\$ 92.909,28. Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios : | Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 92.908,28	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA		92.909,28
----------------------------	--	------------------

Fatura Nº 083310	Valor da Fatura R\$ R\$ 92.909,28	Forma Pagamento A PRAZO
---------------------	--------------------------------------	----------------------------

Valor por Extensão
noventa e dois mil novecentos e nove reais e vinte e oito centavos

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 818T.0961.3740.0414499-X
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 104976	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	



Prestador de Serviços

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

CNPJ/CPF 21.935.659/0001-00

Inscrição Municipal 492912

CARTA CORREÇÃO

Data Emissão
11/01/2023

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES
NOTA FISCAL Nº 104976/2023 de 11/01/2023

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) incorreção(ões) que abaixo apontamos.

Especificação	Retificação
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	ONDE LÊ-SE 450 CARTOES, RETIFICAMOS PARA 492 CARTOES

Você deve imprimir esta carta de correção e solicitar ao tomador que assine e carimbe. Esta deve ser arquivada juntamente com uma via impressa da nota fiscal eletrônica. Esta só terá validade com assinatura e carimbo do CNPJ. Fica pessoa física dispensada do carimbo.

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

Código de Autenticidade :
818T.0961.3740.0414499-X

(Local e Data)

Carimbo e Assinatura



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
Vencimento 06/02/2023	Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257	Nosso Numero 0000000058831	Numero do Documento 5883
(=) Valor do Documento 92.909,28	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)	Autenticacao Mecanica
O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO	

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)-NUMERO DO LOTE:(06019)- DATA CREDITO:(09/01/2023 - 14:50:53)



033-7

03399.95912 25700.000000 05883.101015 1 92530009290928

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					Vencimento 06/02/2023
Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257
Data do Documento 09/01/2023	Numero do Documento 5883	Especie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 09/01/2023	Nosso Numero 0000000058831
Carteira 101-RAPIDA COM REGISTRO	Cedente SR	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 92.909,28

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:(06019) -DATA CREDITO: (09/01/2023 - 14:50:53)					

Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000 ANAURILANDIA-MS Sacador/Avalista			CNPJ:03575727000195 CEP: 79770000	Codigo da Baixa Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao
--	--	--	--------------------------------------	---



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:52
392803928 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: PMA DIFUSO CUSTEIO
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.820-1
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000005883101015192530009290928

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 20.601

DATA DE VENCIMENTO 06/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 92.909,28

VALOR COBRADO 92.909,28

NR.AUTENTICACAO 9.F74.FB0.505.96E.482

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

06/02/2023 09:08:08

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

06/02/2023 09:09:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 109
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 15/02/2023

Refer. Processo Nº: 000000/0000

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 11/01/2021

Refer. Empenho Nº: 000076/2021

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600.000,00
Saldo Anterior:	317.052,66
O.P. 014 Parcela	350,00
Saldo a Pagar:	316.702,66

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1

Agência: 3336-7

Cód: 2725

à quantia de TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Conta: 000000299370 - 8

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA
CONTRATO 311/2018, REF A REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A
ESTUDANTES, CONFORME DISPENSA 50/2018, PROCESSO ADM 130/2018

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	350,00
					350,00

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILANDIA - MS, 15 de Fevereiro de 2023.


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador



São Paulo, 15 de fevereiro de 2023.

CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

03.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 152439

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: 12/2022

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

Observações:

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

Atenciosamente,


Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433

G334151441382300014
15/02/2023 14:46:57

Transferência entre contas diversas

· Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO
JB512896 LUIZ A P FONTANETI

15/02/2023 14:45:05

15/02/2023 14:46:57

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº.: 112
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 24/02/2023

Refer. Processo Nº: 000039/2019

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 3/01/2022

Refer. Empenho Nº: 000053/2022

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 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 GOVERNANÃ EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SubElemento: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.920.000,00
Saldo Anterior:	547.842,17
O.P. 013 Parcela	81.887,48
Saldo a Pagar:	465.954,69

Pague-se à FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001.00 Banco:

Agência:

Cód: 2731

à quantia de OITENTA E UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Conta:

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	81.887,48
					81.887,48

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 24 de Fevereiro de 2023.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	09/02/2023	11:16	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	110516			
	151Y.4229.3491.1817899-Q		Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000123945	1	09/02/2023

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

Repasso de valores ref. carga de 437 cartões alimentacao ref. contrato 121/2019 mes de Fevereiro/2023.

Valor total da recarga de R\$ 86.726,84 Sem incidência de impostos por ser repasse.

Valor retido pelo município de PREF ANAURILANDIA (-)5,5800 que dá o valor de R\$ 4.839,36.

Sendo o valor líquido de R\$ 81.887,48.

Pagamento via duplicata mercantil dados bancários:

Caixa Econômica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 81.886,48	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA		81.887,48
----------------------------	--	------------------

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

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 151Y.4229.3491.1817899-Q
RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 110516
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

NEUZA GUIDOTI ZANDONADE	200,00	NILSON DE SA CAVALCANTI	200,00	NILZA DIAS BORGES	200,00	NOEMIA PEREIRA DE SOUZA	200,00
NILSO OLIVEIRA DA SILVA	200,00	OSVALDO LEITE DO NASCIMENTO	200,00	PATRICIA A G RIBEIRO	200,00	PAULO CESAR SABO	200,00
OSMAIR ALVES GARCIA	200,00	PAULO EDUARDO FERREIRA	200,00	PAULO G DA SILVA	200,00	PAULO R R DOS SANTOS	200,00
PAULO E DA CRUZ SABO	200,00	PRISCILA BARBOSA BARCELOS	200,00	PRISCILA SANTOS PISANI	200,00	PRISCYLLA ALVES DE GODOY	200,00
PAULO S S DA SILVEIRA	200,00	RAFAEL PEREIRA DA SILVA	200,00	RAQUEL M SILVA	200,00	REGINALDO RIBEIRO	200,00
RAFAEL GUSMAO HAMAMOTO	200,00	RICARDO APARECIDO FONCAO	200,00	RITA DE CASSIA BARBOSA	200,00	ROBERTO DA SILVA SOARES	200,00
RICARDO A M SOUZA	193,34	RODRIGO G ZANDONADE	200,00	RODRIGO SIQUEIRA ZAIA	200,00	ROGER J PEDROSO DOS SANTOS	200,00
ROBERTO DE SOUZA SANTOS	200,00	ROSA DA SILVA LEAO	200,00	ROSELY A DE OLIVEIRA	200,00	ROSEMEIRE A DE MELLO	200,00
ROSA ADRIANI THOMAZINI	200,00	ROSELI APARECIDA DA CRUZ	200,00	ROZIMAR AQUINO VIEIRA	200,00	SAMANTHA F G FARIAS	200,00
ROSELENE SANTANA	200,00	ROSIMEIRE DA SILVA	200,00	SANDRO RICARDO ZANDONADI	200,00	SEBASTIAO LISBOA LEAO	200,00
ROSIMEIRE AQUINO VIEIRA	200,00	SANDRO BIANCHEZZI	200,00	SERGIO DE SOUZA SANTOS	200,00	SERGIO FERNANDES MARTINS	200,00
SANDRA DOS SANTOS ALVES	200,00	SELMA C P BASTOS	200,00	SILVIO ALVES DA SILVA	200,00	SIMONE A NOVAES BENTO	200,00
SELIA REGINA LUBASK	200,00	SIGNORO M DOS SANTOS	200,00	SIVALDO F DO NASCIMENTO	200,00	SIVALDO M DE OLIVEIRA	200,00
SERGIO GARCIA DE OLIVEIRA	200,00	SIRLIAN AP NOVAES BENTO	200,00	SUELI DE CASSIA MENDES	200,00	SUELY MENDONCA DIAS	200,00
SIMONE CORREA FONTANETTI	200,00	SONIA S DOS SANTOS	200,00	TATIANE A GOMES DA SILVA	200,00	THAIS SANTOS FERREIRA	200,00
SONIA M S DOS S BALBINO	200,00	TANIA FERNANDES VERA	200,00	VALDECIR T DE OLIVEIRA	200,00	VALDEMIRA T DA SILVA	200,00
SULLIENE S SILVA SEPULVEDA	200,00	VALDECIR DE SOUZA SANTOS	200,00	VALDIR SOARES DOS SANTOS	200,00	VALMIR DE SOUZA SANTOS	200,00
UMBERTO SILVA DE ANDRADE	200,00	VALDIR PEREIRA FRANCISCO	200,00	VANDA LUCIA PALMEIRA	200,00	VANDA LUZIA DE SANTANA	200,00
VALDENIR P DOS SANTOS	200,00	VALQUIRIA M D PIVOTTO	200,00	VANETE DA ROCHA	200,00	VENANCIO GALLI FILHO	200,00
VALMIR GONZALES DE SOUZA	200,00	VANESSA BARBOSA PEREIRA	200,00	VERONICA DE F F G E RIBEIRO	200,00	VIVIANE MARIA DE ARAUJO	200,00
VANDERLEIA GALLI CUBILLA	200,00	VERONICA ALICE DE SOUZA	200,00	WILLIAN JESUS DA SILVA	200,00	WILSON JOSE DOS SANTOS	200,00
VERA LUCIA C VIEIRA	200,00	WANDERSON HENRIQUE NIVA DOS SANTOS	200,00	ZILDA ARCANJO DA SILVA	200,00		
WANDER P DOS SANTOS	200,00	ZELMA A LUBASKI DA CRUZ	200,00				
ZAQUEU MONTEIRO DOURADO	33,30						
TOTAL DE CREDITO:		86.726,84		SERV. PRESTADOS:		0,00	
VR. PERC. MANUTENCAO:				VALOR BOLETO		81.887,48	



Santander

033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

Vencimento	24/02/2023	Agencia/Codigo Cedente	0318/9591257	Nosso Numero	0000000062480	Numero do Documento	6248
(=) Valor do Documento	81.887,48	(-) Desconto		(+) Acrescimos		(=) Valor Cobrado	

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE*: (06387) - DATA CREDITO: (09/02/2023 - 09:51:60)

%%



Santander

03399.95912 25700.000000 06248.001015 9 92710008188748

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					24/02/2023	
Cedente					Agencia/Codigo Cedente	
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00					0318/9591257	
Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero	
	6248	DM	N	09/02/2023	0000000062480	
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$			81.887,48	
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deducoes	
					0,00	
					(+) Mora/Multa	
					0,00	
					(+) Outros Acrescimos	
					0,00	
					(+) Valor Cobrado	
					0,00	

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (06387) - DATA CREDITO: (09/02/2023 - 09:51:60)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000
ANAURILANDIA

CEP: 79770000

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Sacador/Avalista

Codigo da Baixa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



RECIBO DO SACADO

Cobranca Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ABEL DA SILVA LIMA	200,00	ADAO DANTAS DE OLIVEIRA	200,00	ADELICIO MANOEL DOS SANTOS	200,00	ADRIANA ALVES DA SILVA	200,00
ADRIANA C DA SILVA SANTOS	200,00	ADRIANA DESTO DOS SANTOS	200,00	ADRIANA N DOS SANTOS	200,00	ADRIANO DE SOUZA PIRES	200,00
ADRIANO C DA SILVA	200,00	ADRIANO MENDES BARBOSA	200,00	AILTON F DOS SANTOS	200,00	AILTON PEREIRA DA SILVA	200,00
ALESSANDRA T DA SILVA	200,00	ALESSANDRO SILVA KRUNGEL	200,00	ALEX SANDRO ALVES ESTEVES	200,00	ALEX SANDRO DE SOUZA BRAZ	200,00
ALEXANDRA MARTINS	200,00	ALINE ROMAO DA SILVA	200,00	ALOYSIO M FERREIRA SANTOS	200,00	ALTAIR ZANDONADE	200,00
ANA CLAUDIA B DE OLIVEIRA	200,00	ANA CLAUDIA O MERQUEADES	200,00	ANA PAULA CORREA	200,00	ANDERSON A ARAUJO DA CRUZ	200,00
ANDERSON CARLOS DA SILVA	200,00	ANDERSON HUGO BASTOS	200,00	ANDRE MACEDO DA SILVA	200,00	ANDREA C R SANCHES	200,00
ANDREA RODRIGUES	200,00	ANDREIA A GAEDARGI	200,00	ANDRESSA I DO C BATISTA	200,00	ANESIO GONZALES	200,00
ANTONIA NILDA ALVES DA SILVA	200,00	ANTONIO F DOS S FERREIRA	200,00	ANTONIO M SANTOS FILHO	200,00	ANTONIO R MARTINS DE SOUZA	200,00
ANTONIO ROBERTO CATARINO	200,00	ANTONIO SILVA DOS SANTOS	200,00	APARECIDA F MARANGON	200,00	APARECIDA FCA BARBOSA SANTANA	200,00
APARECIDO DIAS DA SILVA	200,00	ARMANDO F DO NASCIMENTO	200,00	ARNALDO SEVERINO DA SILVA	200,00	BARBARA R DA SILVA MASSELLI	200,00
BENEDITO VIANA DA SILVA	200,00	BERNARDETE T DE FREITAS	200,00	BRUNA POLIDO BERGAMO MACIEL	200,00	BRUNA SOLDERA DE LIMA	200,00
BRUNO FERNANDES GALBERO	200,00	CAMILA M G DA SILVA	200,00	CARLA KATIELI MORAIS PLATERO	200,00	CARLA N DE GODOY	200,00
CARLOS PAES DA FONSECA	200,00	CARMEM LUCIA GALLI	200,00	CAROLINE J E SILVA SOARES	200,00	CAROLINE SOUZA MINGOTTE	200,00
CASSIA ALVES DE CARVALHO	200,00	CELHA S SANTOS RODRIGUES	200,00	CELIA C DESTO DE SOUZA	186,68	CELIA DE SOUZA VIEIRA	200,00
CELIA REGINA M DA CRUZ	200,00	CELINA ZANDONADE	200,00	CELIO A F DA FONSECA	200,00	CESARIO DE OLIVEIRA	200,00
CESMER A DE OLIVEIRA	200,00	CICERA F BARBOSA DA SILVA	200,00	CICERA MARIA SANTANA	200,00	CICERO ALVES N JUNIOR	200,00
CICERO LUIZ RIBEIRO	200,00	CINTIA SAMARA GAMA	200,00	CLAUDENIR APARECIDO FERNANDES	200,00	CLAUDENIR MANOEL DOS SANTOS	200,00
CLAUDEMIR A DA SILVA	200,00	CLAUDEMIR FARIA DE ALMEIDA	200,00	CLAUDENIRA SANTOS SANTANA	200,00	CLAUDIA RODRIGUES DE LIRA	166,50
CLAUDIMAR FERNANDES COSTA	200,00	CLAUDINA FRANCISCA DA SILVA	200,00	CLAUDINEI T DE OLIVEIRA	200,00	CLEIDE RODRIGUES DE LIRA	200,00
CREODETE A SIQUEIRA	200,00	CRISTIANE THILL DA SILVA	193,34	CUSTODIA RIBEIRO TOMAZINI	200,00	DAIANE GOMES BARBOSA	200,00
DAIANE SOUZA OLIVEIRA PRADO	200,00	DAIANI DE S N GUEDES	200,00	DAIELE MONTEIRO RIBEIRO JESUS	200,00	DANIELA F DOS SANTOS	186,68
DANIELE C DE C CABRIOTTI	200,00	DAYANE PINHEIRO DE SOUZA	200,00	DEBORA FRANCO LOPES	200,00	DEBORAH L DE A NASCIMENTO	200,00
DECIMAR DE CAMPOS LEITE	200,00	DENILSON BUZATO	200,00	DENILSON LEAL DOS SANTOS	200,00	DENILZA DIAS DA FONSECA	200,00
DILEUZA APARECIDA DE MORAIS	166,70	DINEI MARTINS SIQUEIRA	200,00	DIRENE PIRES DE SOUZA	200,00	DORINHO M DOS SANTOS	200,00
DULCE MARA J E SILVA	200,00	EDEMIR PALMEIRA	200,00	EDER R DE OLIVEIRA VALLIM	200,00	EDILANE RIBEIRO LUBAUSK	200,00
EDILSON B DOS SANTOS	200,00	EDINA PIMENTA DA COSTA	200,00	EDINALDO NEVES DA FONSECA	200,00	EDIVALDO MENDES DOS REIS	200,00
EDMAR APARECIDO FERREIRA	200,00	EDMAR FERREIRA ACIOLJ	200,00	EDMILSON LOBASKI	200,00	EDSON UMBELINO	200,00
EDUARDO TEIXEIRA BREXO	166,70	EDVALDO JOSE DA SILVA	200,00	ELAINE DOMINGOS	160,04	ELCIO ALVES MORAES	200,00
ELIANDRO A COLOMBO	200,00	ELIANE V DA SILVA MUCHON	200,00	ELIAS GUEDES DA SILVA	200,00	ELIAS MONTEIRO DOURADO	200,00
ELISANGELA R CHAGAS	200,00	ELISON FONSECA NOVAES	200,00	ELIZEU GONCALVES MUCHON	200,00	ELSON SOARES DE SOUZA	200,00
EMERSON ALVES ESTEVES	200,00	ENILCE A P DA SILVA	200,00	ERCILENE DA SILVA NEVES	200,00	ERICA LUZIA DA S P PEREIRA	200,00
EUFROSINA R ZANDONADE	200,00	EULANDA A F DE LIMA	200,00	EVA CONCEICAO MENDES	200,00	EVA VILMA FIGUEIREDO JARA	193,34
EVANILDE A PEREIRA LOPES	200,00	EVANILDE PASSOS DE ALMEIDA	200,00	EVERALDO R DA SILVA	200,00	FABIANA A P FERNANDES	193,34
FABIANA DIAS GONCALVES	200,00	FABIELE PEREIRA FRANCO	200,00	FABIO J DIAS GONCALVES	200,00	FABIO RODRIGUES	200,00
FELIPE PEREIRA DA SILVA	200,00	FELIPE TOSATO DOS SANTOS	200,00	FERNANDA PERALTA DOS SANTOS	200,00	FERNANDO GALANT DALASTRA	200,00
FLAVIANA DOMINGUES SAMPAIO	200,00	FRANCELINA ALVES FRANCO	200,00	GABRIELA G Z DESTRO	200,00	GENI CARDOSO DE SA	200,00
GENI GARCIA DOS SANTOS	200,00	GENILDA A GOMES ZANDONADI	200,00	GENILSON NUNES DA SILVA	200,00	GERVASIO RIBEIRO GONCALVES	200,00
GILMAR GIACOMELLI	200,00	GILMAR J DOS SANTOS ALVES	200,00	GILMOREIRA DOS SANTOS	200,00	GIOVANI GARCIA	200,00
GISELDA C DOS S GUIMARAES	200,00	GISELI DA SILVA FLORENCIO	200,00	GISLAINE BATISTA RIBEIRO	200,00	GISLAINE PEREIRA CORREIA	200,00
GISLAINE SILVA ALMEIDA	200,00	GIVANILDO CARLOS DE LIMA	200,00	GLAUCO RICCI LOPES	200,00	GOLAM REMBERTO PEREYRA MEL	200,00
GUILHERME G ZANDONADI	200,00	HEIDI ROCHA CABRIOTTI	200,00	HORTENCIA OLIVEIRA FLORENTINO	200,00	IARA C DA SILVA CARDOSO	200,00
IDALINA A ZANDONADI	200,00	IDELFONSO FIRMINO ALVES	200,00	IDIMAR A DA SILVA PAIAO	200,00	ILDA EVARISTO SILVA	200,00
TOTAL DE CREDITO:		86.726,84	SERV. PRESTADOS:		0,00		
VR. PERC. MANUTENCAO:			VALOR BOLETO		0,00		



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

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

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE*: (06387) - DATA CREDITO: (09/02/2023 - 09:51:60)

%%



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

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI

R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000

ANAURILANDIA

CEP: 79770000

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Sacador/Avalista

Codigo da Baixa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

RECIBO DO SACADO

Cobranca Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ILDA MONICA DIAS DE OLIVEIRA	200,00	IRACI R DA SILVA FARIA	200,00	IRINEU LOPES DE ALMEIDA	200,00	IRISMAR P DE SOUZA SABO	200,00
IRACEMA GOMES BARBOSA	200,00	ISADORA M V RODRIGUES	200,00	IVANETE PEREIRA MARINHO	200,00	IVANI ALVES SANTANA	200,00
IRIVALDO LOPES DE ALMEIDA	200,00	IVANIL DA SILVA NOVAIS	200,00	IVO FERNANDES DOS SANTOS	200,00	IVONALDO MACEDO DUARTE	200,00
IVANIA JOSE BEZERRA	200,00	IZA DANTAS DE O RIBEIRO	200,00	IZABEL DA SILVA SANTOS	200,00	JADSON GUILHERME DA PENHA	200,00
IVONETE COSTA DA SILVA	200,00	JANETE GARCIA MENDONÇA	200,00	JEFFERSON F DA SILVA	200,00	JENNIFER ZORZAN LIMA COSTA	180,02
JANAINA DA SILVA LEAO	200,00	JESUINA A F ROCHA	200,00	JOAO ALBERTO DE SOUSA	200,00	JOAO P DOS SANTOS NETO	200,00
JERSON NOVAIS	200,00	JOAO PAULO G DE SOUZA	193,34	JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA	200,00	JOCEL JOSE DE FREITAS	200,00
JOAO PAULO DOS SANTOS	200,00	JOSE A DOS SANTOS 697	200,00	JOSE A DOS SANTOS 724	200,00	JOSE ALMEIDA DOS SANTOS	200,00
JORGE I D AVALOS CORREA	200,00	JOSE CLAUDIO TOMAZINI	200,00	JOSE D G DA SILVA	200,00	JOSE DE SOUZA SANTOS	200,00
JOSE APARECIDO SANTANA	200,00	JOSE FONSECA NETO	200,00	JOSE MILTON BALBINO	200,00	JOSE R TAVARES DE FREITAS	200,00
JOSE EDUARDO ALVES FILHO	200,00	JOSE ROBERTO DA COSTA	200,00	JOSE SILVA ALMEIDA JUNIOR	200,00	JOSE WILSON DE SOUZA	200,00
JOSE RIBEIRO DOS SANTOS	200,00	JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS	200,00	JOSILENE C DE ALMEIDA	200,00	JOVIANO GARCIA	100,00
JOSELAINE G DOS S CORDEIRO	200,00	JUCIELMA PEREIRA DE SOUZA	200,00	JULIANA APARECIDA TOSTA	200,00	JULIANA FERREIRA FERNANDES	200,00
JUCELAINA ALVES DA SILVA	200,00	JUSSARA PINHEIRO COLETO	200,00	KAREN PIROLA MAZIERO	200,00	KARINA DE SOUZA LEAO	200,00
JULIANO DOS SANTOS ALVES	200,00	KEISY C R DUARTE PALMEIRA	200,00	KELVEN L B SIQUEIRA	200,00	KETILY ELOISA DOS SANTOS	200,00
KATIELY ROCHA DOS SANTOS	200,00	KLEBER GONCALVES DESTRO	200,00	LAERCIO GUALBERTO DE SOUZA	200,00	LAERTE ADAO FERREIRA	200,00
KIARA GARCIA	200,00	LANA KELI NIVA DESTRO	200,00	LARISSA MARTINS PIVETTA	200,00	LAURA GEISA SOUZA FERNANDES	200,00
LAIS RODRIGUES VENANCIO	200,00	LEANDRO R DA SILVA	200,00	LEIA LIRA CHAVES	200,00	LEILA CRISTINA F UMADA	200,00
LEANDRO H RUFATO ZAIA	200,00	LEONARDO F DOS SANTOS	200,00	LEONEL DA SILVA	200,00	LEONICE ANGELICA ROQUE	200,00
LEOCENIR PERALTA DA SILVA	200,00	LETICIA ALVES SARAIVA	200,00	LILIAN JOSELI EZEQUIEL COUTO	200,00	LILIANE FRANCO DE SOUZA	200,00
LEONILDO DE SOUZA GOMES	200,00	LINDOMAR BATISTA DE HOLANDA	200,00	LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA	200,00	LUCIA A DA SILVA LEME	200,00
LILLIAN O GUIRADO ARANDA	200,00	LUCIANA CAETANO DE LIMA	200,00	LUCIANA DOS S FERREIRA	200,00	LUCIANA K M ALVES DA SILVA	200,00
LUCIA A DE M OLIVEIRA	200,00	LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS	200,00	LUCIANO MARANGON	200,00	LUCIANO SIQUEIRA	200,00
LUCIANA RAMIRO DOS SANTOS	200,00	LUCIMARA A PALMEIRA	200,00	LUCINEIA MARIA DA SILVA	200,00	LUCINEIA RIBEIRO RAMOS	200,00
LUCIENE DA FONCAO MORAES	200,00	LUCITANIA M DE A NOVAES	200,00	LUIS CLAUDIO M DE OLIVEIRA	200,00	LUIS GONZALES VERA	200,00
LUCINEIDE RIBEIRO RAMOS	200,00	LUIZ CARLOS GALINDO JUNIOR	200,00	LUIS CARLOS S MOREIRA SO	200,00	LUIS FRANCISCO DOS SANTOS	200,00
LUIZ ANTONIO P FONTANETI	200,00	LUIZ RAFAEL REDIVO	200,00	LUZIA A DA MATA FREITAS	200,00	LUZIA A DE LIMA TAKAZONO	200,00
LUIZ GABRIEL BAZAN	200,00	LUZIA VIEIRA DOS SANTOS	200,00	MAGDA C M ZANDONADE	200,00	MAIRA COSTA	200,00
LUZIA MARIA SARAIVA	200,00	MARCELO ALVES DOS SANTOS	200,00	MARCELO P DE ANDRADE	33,50	MARCELO SANTOS PISANI	200,00
MARCELA R MARTINS ZAIA	200,00	MARCIA MARTINS MEDINA	200,00	MARCIA P DE OLIVEIRA PISANI	200,00	MARCEDES GOMES MENDES	200,00
MARCIA A DE O SANTOS	200,00	MARCOS R DOS S ALMEIDA	200,00	MARIA A DA COSTA	200,00	MARIA A M DE OLIVEIRA	200,00
MARCOS A DA CONCEICAO FELIPE	200,00	MARIA A R DOS SANTOS	200,00	MARIA A S CHAVES MENDES	200,00	MARIA ANDREA THOMAZINI	200,00
MARIA A R DA SILVA	200,00	MARIA DE F S DOS SANTOS	200,00	MARIA DE LOURDES DA SILVA	200,00	MARIA DE LURDES GOMES	200,00
MARIA CARLA ROSA SANTOS	200,00	MARIA DO R DOS SANTOS SILVA	200,00	MARIA EDUARDA DUARTE AURELIANO	200,00	MARIA F G DE SOUZA GODOY	200,00
MARIA DO CARMO SANTOS	200,00	MARIA H MACEDO DA SILVA	200,00	MARIA I G DE S BEZERRA	200,00	MARIA IZABEL DE LIMA	200,00
MARIA FRANCISCA BARBOSA	200,00	MARIA JOSE MENDES	186,68	MARIA LUCIA SILVA	200,00	MARIA LUIZA DA CONCEICAO	200,00
MARIA J DOS SANTOS ALVES	200,00	MARIA MADALENA DA COSTA	200,00	MARIA R A VIEIRA BEZERRA	200,00	MARIA VILMA DE SOUZA PAES	200,00
MARIA MADALENA COSTA	200,00	MARILUCE N S ZANDONADI	200,00	MARINA TAVARES FREITAS	200,00	MARINALVA PEREIRA DA SILVA	200,00
MARIA ZELIA P NOGUEIRA	200,00	MARISA LOPES ANDRADE	200,00	MARLI T G DA SILVA	200,00	MARLIANI M AVELINO	200,00
MARINEUZA ACOSTA	200,00	MAYRA DA SILVA VIEIRA	200,00	MICHELLE MARILIA DE JESUS	200,00	MILTON JOSE DE OLIVEIRA	200,00
MAYCON DOUGLAS NAGAI	200,00	MURILO R GOMES	200,00	NABILI MARIA A NICOLAU	193,34	NADIA INACIO GODOY	200,00
MIRIAN M D E SANTOS	200,00	NELMA SIQUEIRA PIRES	200,00	NENILVO ALVES DOS SANTOS	200,00	NERY DIAS DE SOUZA	200,00
NAURIDES DA SILVA GALI	200,00	NEUSA ALVES DO NASCIMENTO	200,00	NEUSA RODRIGUES LAURIANO	200,00	NEUZA FRANCA DOS SANTOS	200,00
NESTOR DIAS DA CRUZ	200,00						
TOTAL DE CREDITO:		86.726,84	SERV. PRESTADOS:		0,00		
VR. PERC. MANUTENCAO:			VALOR BOLETO		0,00		



Santander

033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

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

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE*: (06387) - DATA CREDITO: (09/02/2023 - 09:51:60)

%%



Santander

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente

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

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

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (06387) - DATA CREDITO: (09/02/2023 - 09:51:60)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000

ANAURILANDIA

Sacador/Avanista

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Codigo da Banca

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

G335231416241747014
23/02/2023 14:22:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:22:25
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000006248001015992710008188748

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 22.301
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 81.887,48
VALOR COBRADO 81.887,48
=====NR. AUTENTICACAO C.0D6.1D6.08C.436.970
=====Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

23/02/2023 14:21:28

23/02/2023 14:22:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12821-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CAPITAL

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

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

28/09/2020	Pagamento de Desapropriação para construção de Drenagem (Área Dona Eleodir)	25.406,02		381.768,36
30/09/2020	Rendimentos Referente ao mês 09-2020		31,23	381.799,59
06/10/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.437,67	398.237,26
31/10/2020	Rendimentos Referente ao mês 10/2020		43,46	398.280,72
10/11/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.805,07	415.085,79
30/11/2020	Rendimentos Referente ao mês 11/2020		39,12	415.124,91
14/12/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		15.558,48	430.683,39
31/12/2020	Rendimentos Referente ao mês 12/2020		49,82	430.733,21
15/01/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.535,72	447.268,93
31/01/2021	Rendimentos Referente ao mês 01/2021		39,29	447.308,22
11/02/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		14.334,88	461.643,10
28/02/2021	Rendimentos Referente ao mês 01/2021		39,84	461.682,94
29/03/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		12.809,62	474.492,56
31/03/2021	Rendimentos Referente ao mês 01/2021		178,63	474.671,19
19/04/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		19.692,95	494.364,14
30/04/2021	Rendimentos Mês Abril 2021		324,75	494.688,89
05/05/2021	Desapropriação de área Ozorio Faria de Godoy, para implantação rodovia Balneário	53.354,40		441.334,49
05/05/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		441.324,04
07/05/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		20.679,03	462.003,07
19/05/2021	Desapropriação de área de Izaura Rosa de Lima, para implantação rodovia Balneário	21.115,70		440.887,37
19/05/2021	Desapropriação de área de Agela Maria Leite Malacrida, pra implantação rodovia Balneário	11.057,85		429.829,52
				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
04/11/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			89.784,34	1.239.444,58
29/11/2022	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08	113.103,76			1.126.340,82
29/11/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00			1.126.329,82
30/11/2022	Rendimentos Referente ao Mês 11-2022			10.613,92	1.136.943,74
01/12/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			87.742,33	1.224.686,07
07/12/2022	Transferência para conta 13211-X ag. 3928-4 Banco do Brasil, como forma de contrapartida para aquisição de um caminhão compactador de lixo conforme convênio 882992	169.100,00			1.055.586,07
15/12/2022	Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros	46.000,00			1.009.586,07
15/12/2022	Josival Marinho dos Santos Me, serviços de serralheria com fornecimento de materiais para finalização da construção da Quadra do Assentamento Esperança conforme pregão presencial nº 20/2022	86.279,20			923.306,87
15/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	22,00			923.284,87
16/12/2022	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08	80.452,77			842.832,10
16/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00			842.821,10
31/12/2022	Rendimentos Mês 12-2022			9.452,12	852.273,22
11/01/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			95.122,10	947.395,32
31/01/2023	Rendimentos mês 01-2023			8.676,24	956.071,56
06/02/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			89.356,59	1.045.428,15
16/02/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50			1.045.416,65

	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08			
17/02/2023	2022	71.101,10		974.315,55
17/02/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		974.304,05
28/02/2023	Rendimentos Mês 02-2023		7.842,02	982.146,07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100755084344017
10/03/2023 08:05:17

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	956.071,56			94.798,242420		
06/02/2023	APLICAÇÃO	89.356,59			8.844,785098	10,102742916	103.643,027518
16/02/2023	RESGATE	11,50			1,134384	10,137657953	103.641,893134
	Aplicação 07/03/2022	11,50			1,134384		
17/02/2023	RESGATE	71.112,60			7.011,652975	10,142059263	96.630,240159
	Aplicação 07/03/2022	12.752,97			1.257,434169		
	Aplicação 01/04/2022	58.359,63			5.754,218806		
28/02/2023	SALDO ATUAL	982.146,07			96.630,240159		96.630,240159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	956.071,56
APLICAÇÕES (+)	89.356,59
RESGATES (-)	71.124,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.842,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.842,02
SALDO ATUAL =	982.146,07

Valor da Cota

31/01/2023	10,085330010
28/02/2023	10,163961823

Rentabilidade

No mês	0,7796
No ano	1,7376
Últimos 12 meses	10,7715

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334100755084344013
10/03/2023 08:03:37

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	89.356,59 C	
				06/02 14:31 PMA DIFUSO GERAL			
06/02/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	89.356,59 D	0,00 C
16/02/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	5.470,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	5.470,00 D	
				748 3209 037406017000153 L. DE ALMEIDA			
16/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.210.227	11,50 D	
				Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	11,50 C	0,00 C
17/02/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	3.803,93 D	
				17/02 08:50 P M A CONTA ARRECADACAO			
17/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	67.297,17 D	
				748 0903 032533942000121 BAZI ARQUITET			
17/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.265.623	11,50 D	
				Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	71.112,60 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 72**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 17/02/2023

Refer. Processo Nº: 000071/2022

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 21/09/2022

Refer. Empenho Nº: 001252/2022

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000022 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
SubElemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	267.879,09
Saldo Anterior:	71.101,10
O.P. 003 Parcela	71.101,10
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se à BAZI ARQUITERURA E ENGENHARIA LTDA

Cód: 2605

CPF/CNPJ: 32.533.942/0001.21 Banco: 1

Agência: 3928-4

Conta: 000000013102 - 4

à quantia de SETENTA E UM MIL, CENTO E UM REAIS E DEZ CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ASSENTAMENTO BARREIRO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 8/2022, PROCESSO 71/2022.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	INSS	2.737,41
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	IR	1.066,52
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	93	67.297,17
					71.101,10

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 17 de Fevereiro de 2023.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador



Prefeitura Municipal de Anaurilândia-MS

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

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

Número do documento

39

BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA

Razão social: BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 32.533.942/0001-21

Inscrição Municipal: 5834

Avenida: MATO GROSSO, 430 - CENTRO - ANAURILÂNDIA - MS - CEP: 79770-000

Telefone: (67)981276162

E-mail: bazi.arqeng@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e
14/02/2023 - 19:18:21

Código de autenticidade

4e74 625e bb02 0600 9b23 8313 ec67 ead9

Número do RPS

Data de emissão do RPS

Série do RPS

Número da NFS-e substituída

Data emissão da NFS-e substituída

Número do processo / lei

Município de incidência do ISSQN

ANAURILÂNDIA - MS

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



Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ
03.575.727/0001-95

Inscrição estadual

Inscrição municipal
54

Nome / razão social

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

Endereço

Rua FLORIANO PEIXOTO

Número

1000

Complemento

Bairro

CENTRO

Cidade / UF

ANAURILÂNDIA - MS

CEP

79770-000

Telefone

E-mail

compras@anaurilandia.ms.gov.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

Alíquota
2,00 %

Descrição do serviço

CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ASSENTAMENTO BARREIRO

Item da LC 116

Código CNAE

Quantidade

1,00000

Valor unitário do serviço

R\$ 71.101,10

Valor bruto do serviço

R\$ 71.101,10

Valor de desconto

R\$ 0,00

Valor líquido do serviço

R\$ 71.101,10

Retenções de impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 2.737,41

IRRF

R\$ 1.066,52

CSLL

R\$ 0,00

Outras retenções

R\$ 0,00

ISSQN

R\$ 0,00

Resumo geral

Valor total dos serviços

R\$ 71.101,10

Valor dos descontos

R\$ 0,00

Valor das retenções

R\$ 3.803,93

Valor líquido

R\$ 67.297,17

Valor da dedução construção civil

R\$ 33.867,53

Valor base de cálculo ISSQN

R\$ 37.233,57

% alíquota do ISSQN

2,00

Valor total do ISSQN

R\$ 744,67

% abatimento

100,00

Valor ISSQN a recolher

R\$ 0,00

ISSQN retido?

Não

Observações

CONCLUSÃO QUADRA POLIESPORTIVA ASSENT. BARREIRO

TOMADA DE PREÇO 008/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 71/2022

TERCEIRA MEDIÇÃO

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SICREDI

AG: 0903

CONTA CORRENTE: 62678-1

COM REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO REDUZIDA PARA 35% CONFORME IN RFB N°971/2009, art. 122, §1°, INCISO II, ALÍNEA E: R\$ 29.285,98 - INSS 11% - TOTAL INSS 11% - R\$ 2.737,39

Informações complementares

Complemento NFS-e

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível

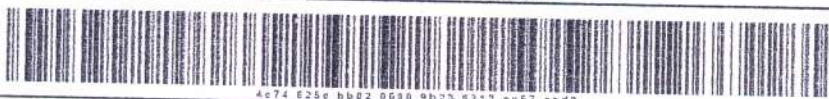
Data/hora de emissão da NFS-e: 14/02/2023 - 19:18:21

Recebi(emos) de BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade:



4e74 625e bb02 0600 9b23 8313 ec67 ead9

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

39



G335170845246533063
17/02/2023 08:50:07

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) 626781
CNPJ 32.533.942/0001-21
Nome favorecido BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.701
Valor 67.297,17
Destinação 0
Data transferência 17/02/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D3715B7B9B2DA6BA

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	17/02/2023 08:46:09
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	17/02/2023 08:50:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA 022	MÊS FEVEREIRO	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO 17.02.2023
--------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Contribuinte: BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.

Endereço: AVENIDA MATO GROSSO	Nº. 430
Bairro: CENTRO	CEP: 79.770-000
Cidade: ANAUROLÂNDIA	UF: MS

Tributo: I.R.R.F.	Histórico: REFERENTE I.R.R.F. DA NOTA FISCAL Nº 39/2022.
-------------------	--

Agente Tributo (lançador)

Vencimento **17.02.2023**

Valor	1.066,52
-------	----------

Desconto	0,00%	0,00
----------	-------	------

Multa	0,00%	0,00
-------	-------	------

C. Monetária	0,00%	0,00
--------------	-------	------

Total a recolher	1.066,52
-------------------------	-----------------

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

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

1º VIA – CONTRIBUINTE



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 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	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	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.295.425,00
20/05/2022	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	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.218.378,35
23/06/2022	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	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.206.882,02
22/07/2022	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
04/11/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	243.526,13		9.324.342,92
04/11/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		9.324.331,92
30/11/2022	Rendimentos Mês 11-2022		76.028,43	9.400.360,35
09/12/2022	Silva & Azambuja Ltda EPP, pagamento parcial da construção da extensão de rede primária e secundária e instalação de iluminação do Núcleo Industrial	636.771,92		8.763.588,43
14/12/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	492.934,77		8.270.653,66
14/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		8.270.642,66
31/12/2022	Rendimentos Mês 12-2022		77.770,14	8.348.412,80

26/01/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrika de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	317.188,85		8.031.223,95
26/01/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		8.031.212,45
31/01/2023	Rendimento mês 01-2023		74.120,72	8.105.333,17
17/02/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrika de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	206.396,32		7.898.936,85
17/02/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		7.898.925,35
28/02/2023	Rendimento mês 02-2023		58.735,97	7.957.661,32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100755084344016
10/03/2023 08:04:57

Cliente

Agência 3928-4
Conta 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	8.119.289,48			7.250.377,559722		
17/02/2023	RESGATE	220.364,13			195.753,269791	1,125723878	7.054.624,289931
	Aplicação 12/04/2022	220.364,13			195.753,269791		
28/02/2023	SALDO ATUAL	7.957.661,32			7.054.624,289931		7.054.624,289931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.119.289,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	220.364,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.735,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.735,97
SALDO ATUAL =	7.957.661,32

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334100755084344015
10/03/2023 08:04:27

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	13.956,31 D	
				17/02 14:05 P M A CONTA ARRECADACAO			
17/02/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	16.078,28 D	
				17/02 16:45 P M A CONTA ARRECADACAO			
17/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	190.318,04 D	
				748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS			
17/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.265.624	11,50 D	
				Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220.364,13 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO**Nº.: 111****RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 17/02/2023

Refer. Processo Nº: 000065/2021

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 15/08/2022

Refer. Empenho Nº: 001061/2022

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000022 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	547.652,90
Saldo Anterior:	547.652,90
O.P. 001 Parcela	91.223,36
Saldo a Pagar:	456.429,54

Pague-se à NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco: Agência:

Cód: 1741

à quantia de NOVENTA E UM MIL, DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 024/2022, REF CONSTRUCAO DA FABRICA, REFEITORIO E ESCRITORIO DE LATICINIO NO NUCLEO INDUSTRIAL DE ANARILÂNDIA, CONFORME TOMADA DE PRECOS 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	93326	91.223,36
					91.223,36

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 17 de Fevereiro de 2023.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador



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.: 110

RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 17/02/2023

Refer. Processo Nº: 000065/2021

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 28/02/2022

Refer. Empenho Nº: 000272/2022

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000022 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃ EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.714.000,00
Saldo Anterior:	115.172,96
O.P. 011 Parcela	115.172,96
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se à NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME

Cód: 1741

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco: Agência:

Conta:

à quantia de CENTO E QUINZE MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA 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	INSS	9.081,44
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	IR	1.238,38
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	93325	99.094,68
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	ISSQN	5.758,46
					115.172,96

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

Credor -

ANAURILÂNDIA - MS, 17 de Fevereiro de 2023.

RG/DOC:

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
135Data de Emissão
16/02/2023Data e Hora da
Competência
16/02/2023 às 15:38:30Código de Verificação
3892-3678-4850

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	82.558,5300	1,00	0,00	82.558,53

Valor Total dos Serviços - R\$82.558,53

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	123.837,7900	1,0000	123.837,79

Valor Total dos Materiais - R\$ 123.837,79

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À 11ª MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº024/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº004/2021 PARA CONSTRUÇÃO DA FABRICA, REFEITÓRIO E ESCRITÓRIO DO LATICÍNIO NO NÚCLEO INDUSTRIAL DE ANAURILANDIA-MS

MATERIAL APLICADOR\$ 123.837,79
MÃO-DE-OBRA.....R\$ 82.558,53

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

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		9.081,44	1.238,38			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPÍ (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 206.396,32

Atividade

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

Operação

Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simplex Nacional

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

ANAUROLANDIA - MS

Aliquota (%)

2,7900

Base de Cálculo (R\$)

206.396,32

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

12.623,20

Vlr. do ISS (R\$)

5.758,46

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 193.773,12

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 135 emitida em 16/02/2023 às 15:38:30 - Cód Verif 3892-3678-4850

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 206.396,32 Valor Líquido R\$ 193.773,12

Ass: _____

em _____/_____/_____

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

G336171639996464011
17/02/2023 16:45:31

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI NOVA LONDRINA
Conta corrente (com DV) 680702
CNPJ 20.138.254/0001-88
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.701
Valor 190.318,04
Destinação 0
Data transferência 17/02/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 712C9EACE44904AE

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI

17/02/2023 16:42:31

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

17/02/2023 16:45:31

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
024	FEVEREIRO	2023	17/02/2023

Contribuinte: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME

CPF: CNPJ: 20138254000188

Endereço: RODOVIA GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO Nº.

Bairro: ZONA RURAL

CEP:

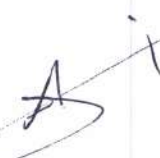
Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP

Complemento:

Tributo: ISSQN

Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 135/2023, EMITIDA EM 16/02/2023.

Agente Tributo (lançador)  LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	17/02/2023
	Valor	5.758,46
	Desconto	0,00% 0,00
	Multa	0,00% 0,00
	C. Monetária	0,00% 0,00
	Total a recolher	5.758,46

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

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

1ª VIA – CONTRIBUINTE



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA 023	MÊS FEVEREIRO	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO 17/02/2023
-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--

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 135/2023, EMITIDA EM 16/02/2023.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento **17/02/2023**

Valor 1.238,38

Desconto 0,00% 0,00

Multa 0,00% 0,00

C. Monetária 0,00% 0,00

Total a recolher 1.238,38


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