



Ofício nº. 034/2023/GP

Anaurilândia, 12 de Abril 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 03/2023, 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 Março de 2023.

O valor do Rendimentos no mês 03/2023 foi de R\$ 342.195,72 conforme prevê a cláusula quarta do TAC o município transferirá 90% dos Rendimentos em 02 contas, sendo uma com 70% dos 90% destinada ao custeio e outra com 30% dos 90% destinado a despesas de capital, sendo que 10% do total dos rendimentos permanecerão no Fundo conforme abaixo:

Rendimento Total do Mês R\$ 342.195,72

90% do Rendimento R\$ 307.976,15

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 215.583,30

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 92.392,85

O valor de R\$ 34.219,57 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

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



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

Atenciosamente,


EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal



ANAURILÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12818-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAL

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

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

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

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

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

25/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		47.690.138,13
28/02/2021	Rendimentos Referente ao mês 02-2021		47.443,03	47.737.581,16
29/03/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	29.889,11		47.707.692,05
29/03/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	12.809,62		47.694.882,43
31/03/2021	Rendimentos Referente ao mês 02-2021		72.936,84	47.767.819,27
09/04/2021	Transferência para Conta 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	EFRAAT Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	30.199,75		45.237.619,52
15/04/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		45.237.609,07
19/04/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	45.950,21		45.191.658,86
19/04/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	19.692,95		45.171.965,91
27/04/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado	314.453,66		44.857.512,25
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	37.238,74		44.820.273,51
27/04/2021	Tarifa Serviços Bancários	20,90		44.896.841,61
30/04/2021	Rendimentos Mês de Abril 2021		76.589,00	44.896.841,61
07/05/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	48.251,07		44.848.590,54
07/05/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	20.679,03		44.827.911,51
27/05/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado	65.985,38		44.761.926,13
27/05/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		44.862.488,35
31/05/2021	Rendimentos Mês de Maio 2021		100.572,67	44.862.488,35
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	29.895,27		44.832.593,08
16/06/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		44.832.582,63
17/06/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	63.360,78		44.769.221,85
17/06/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	27.154,63		44.859.455,65
30/06/2021	Rendimentos Mês de Junho 2021		117.388,43	44.859.455,65
12/07/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	73.954,71		44.785.500,94
12/07/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	31.694,88		44.753.806,06
29/07/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado	195.158,08		44.558.647,98

29/07/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.695.100,05
31/07/2021	Rendimentos Mês de Julho 2021			136.462,52	44.695.100,05
04/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.695.089,60
09/08/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		85.971,38		44.609.118,22
09/08/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		36.844,89		44.572.273,33
20/08/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado		66.432,71		44.505.840,62
20/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.505.830,17
26/08/2021	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		57.295,31		44.611.529,24
26/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.611.518,79
31/08/2021	Rendimento Mês 08-2021			162.994,38	44.611.518,79
13/09/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		102.686,46		44.680.482,86
13/09/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		44.008,49		44.636.474,37
30/09/2021	Rendimento Mês 09-2021			171.650,53	44.636.474,37
07/10/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		108.139,83		44.528.334,54
07/10/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		46.345,65		44.481.988,89
22/10/2021	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		1.019,47		44.480.969,42
22/10/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.480.958,97
28/10/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado		58.494,35		44.613.955,47
28/10/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.613.945,02
31/10/2021	Rendimentos Mês 10-2021			191.490,85	44.613.945,02
16/11/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		120.639,23		44.493.305,79
16/11/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		51.702,54		44.679.662,55
17/11/2021	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		54.370,46		44.625.292,09
30/11/2021	Rendimentos Mês 11-2021			238.059,30	44.625.292,09
01/12/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		149.977,35		44.475.314,74
01/12/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		64.276,02		44.411.038,72
06/12/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado		70.861,98		44.340.176,74

06/12/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		44.340.166,29
17/12/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado	197.362,80		44.457.223,05
17/12/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		44.457.212,60
31/12/2021	Rendimentos Mês 12-2021		314.419,56	44.457.212,60
12/01/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	198.084,32		44.566.912,58
12/01/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	84.893,29		44.482.019,29
31/01/2022	Rendimentos Mês 01-2022		307.784,30	44.482.019,29
02/02/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	193.904,10		44.288.115,19
02/02/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	83.101,77		44.205.013,42
24/02/2022	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado	86.681,92		44.435.226,00
24/02/2022	Tarifa Serviços Bancários	10,45		44.435.215,55
28/02/2022	Rendimentos Mês 02-2022		316.894,50	44.435.215,55
07/03/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	199.643,53		44.235.572,02
07/03/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	85.561,52		44.150.010,50
14/03/2022	Transferencia de Recursos para Fundo de Geração Emprego	10.472.109,28		34.009.827,20
25/03/2022	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado	67.937,90		33.941.889,30
28/03/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		33.941.878,30
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022		331.925,98	34.199.836,67
01/04/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	209.113,37		33.990.723,30
01/04/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	89.620,02		33.901.103,28
30/04/2022	Rendimentos Mês 04-2022		257.958,37	34.237.064,84
06/05/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	162.513,77		34.074.551,07
06/05/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	69.648,77		34.004.902,30
31/05/2022	Rendimentos Mês 05-2022		335.961,56	34.333.786,26
01/06/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	211.655,78		34.122.130,48
01/06/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	90.709,63		34.031.420,85
30/06/2022	Rendimentos Mês 06-2022		328.883,96	34.366.990,25
04/07/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	207.196,89		34.159.793,36
04/07/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	88.798,68		34.070.994,68
31/07/2022	Rendimentos Mês 07-2022		335.569,40	34.070.994,68
02/08/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	211.408,72		33.859.585,96
02/08/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	90.603,74		34.149.341,49

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	279.328,95		
18/01/2023	Rendimentos mês 01-2023		330.950,30	30.710.037,77
31/01/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	208.498,68		30.980.454,31
06/02/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	89.356,59		30.771.955,63
06/02/2023	Rendimento mês 02-2023		270.416,54	30.682.599,04
06/03/2023	Facecard, Programa Família Feliz	93.664,64		31.024.794,76
10/03/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	170.362,42		30.931.130,12
10/03/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	73.012,47		30.760.767,70
				30.687.755,23

31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023			342.195,72	30.687.755,23
------------	-------------------------	--	--	------------	---------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031412604697020
03/04/2023 14:19:05

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	30.682.599,04			1.984.064,902620		
06/03/2023	RESGATE	93.664,64			6.044,472623	15,495915995	1.978.020,429997
	Aplicação 13/12/2021	93.664,64			6.044,472623		
10/03/2023	RESGATE	243.374,89			15.675,259286	15,526051950	1.962.345,170711
	Aplicação 13/12/2021	243.374,89			15.675,259286		
31/03/2023	SALDO ATUAL	30.687.755,23			1.962.345,170711		1.962.345,170711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.682.599,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	337.039,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	342.195,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342.195,72
SALDO ATUAL =	30.687.755,23

Valor da Cota

28/02/2023	15,464513787
31/03/2023	15,638306496

Rentabilidade

No mês	1,1238
No ano	3,1220
Últimos 12 meses	12,7142

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

29 17 27

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	93.664,64 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT			
06/03/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	93.664,64 C	0,00 C
10/03/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.820	170.362,42 D	
				10/03 08:27 PMA DIFUSO CUSTEIO			
10/03/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.821	73.012,47 D	
				10/03 08:27 PMA DIFUSO CAPITAL			
10/03/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	243.374,89 C	0,00 C
31/03/2023		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 ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 114
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 6/03/2023

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 GOVERNANAA 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:	465.954,69
O.P. 014 Parcela	93.664,64
Saldo a Pagar:	372.290,05

Pague-se à FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

Cód: 2731

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001.00 Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de NOVENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

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
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	93.664,64
					93.664,64

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 6 de Março de 2023.

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 13/02/2023	Hora Emissão 12:39	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 186Y.3837.5792.4993899-V		Número da Nota 110881	Série da Nota
			Número RPS	Série 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			
Qtd 1	Descrição do Serviço FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	Código Serviço 171212219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasse de valores ref. carga de 496 cartões alimentacao ref. contrato 12/19 mes de Marco/2023. Valor total da recarga de R\$ 99.200,00 Sem incidencia de impostos por ser repasse. Valor retido pelo municipio de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)5.5800 que da o valor de R\$ 5.535,36. Sendo o valor liquido de R\$ 93.664,64. Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios : Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 93.663,64	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA		93.664,64
----------------------------	--	------------------

Fatura Nº 123910	Valor da Fatura R\$ R\$ 93.664,64	Forma Pagamento A PRAZO
Valor por Extenso noventa e três mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro 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 186Y.3837.5792.4993899-V
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 110881	Série da Nota 2
Local	Data	Assinatura	

cobrança CAIXA

Beneficiário
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

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

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA PFF

Endereço do Pagador
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,1000,-CENTRO/ANAURILANDIA

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ
21.935.659/0001-00

UF
SP
CEP
13480-171

CPF/CNPJ
03.575.727/0001-95

UF
MS
CEP
79770-000

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

Data Documento	Dt. de Processamento	Num. Documento	Aceite	Carteira	Espécie
13/02/2023	13/02/2023	123910	SIM	RG	NF

Ag./Cod. Beneficiário	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
3605/0672347	14000000000012391-4	R\$ 93.664,64	06/03/2023

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10496.72346 70000.100043 00001.239193 2 92810009366464

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 06/03/2023
Beneficiário FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA TREZE DE MAIO,670,-CENTRO/LIMEIRA			21.935.659/0001-00 SP 13480-171		Ag./Cod. Beneficiário 3605/0672347
Data do Documento 13/02/2023	Num. Documento 123910	Espécie Doc. NF	Aceite SIM	Data do Processamento 13/02/2023	Nosso Número 14000000000012391-4
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 93.664,64
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA PFF
Endereço: MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,1000,-CENTRO/ANAURILANDIA
Beneficiário Final:

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95
UF:MS CEP: 79770-000
CPF/CNPJ:





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:42:38
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496723467000010004300001239193292810009366464

BENEFICIARIO:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

NOME FANTASIA:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.935.659/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.935.659/0001-00

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI

CNPJ: 03.575.727/0001-95

NR. DOCUMENTO 30.601

DATA DE VENCIMENTO 06/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 93.664,64

VALOR COBRADO 93.664,64

NR.AUTENTICACAO 4.3F0.967.33C.780.DE1

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

06/03/2023 09:40:40

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

06/03/2023 09:42:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12820-1

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CUSTEIO

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

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

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

13/03/2020	Transferencia para o Fundo Municipal de Saúde	110.000,00		386.727,21
13/03/2020	Transferencia para o Fundo Municipal de Saúde	47.400,00		339.327,21
23/03/2020	Pagamentos Programa Família Feliz Mês 03/2020	51.100,10		288.227,11
23/03/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		288.216,66
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03/2020		1.082,32	289.298,98
03/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.000,00		249.298,98
08/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		249.288,53
13/04/2020	Pagamento Vale Material Escolar	93.406,14		155.882,39
15/04/2020	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	110.000,00		45.882,39
17/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	1.750,00		44.132,39
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		90.027,98	134.160,37
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		102.431,13	236.591,50
23/04/2020	Pagamento do Programa Família Feliz mês 04/2020	50.989,80		185.601,70
23/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		185.591,25
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04/2020		380,30	185.971,55
06/05/2020	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários mês 05/2020	86.004,33		99.967,22
06/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		99.956,77
07/05/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		59.356,77
08/05/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		84.649,78	144.006,55
11/05/2020	Contratação de Profissional para elaboração de projeto de incendio e pânico do parque de exposições mauricio thomazini	4.480,00		139.526,55
14/05/2020	Pagamento do vale alimentação funcionários mês 04/2020	85.537,85		53.988,70
14/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		53.978,25
21/05/2020	Pagamento do Programa Família 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 percerias 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
06/03/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	27.300,00		1.172.416,85
10/03/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		170.362,42	1.342.779,27
13/03/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	600,00		1.342.179,27
15/03/2023	Gimave, fornecimento de cartões do kit de material escolar	144.652,72		1.197.526,55
15/03/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.197.515,05
24/03/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	83.785,52		1.113.729,53
31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023		11.161,19	1.124.890,72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031412604697019
03/04/2023 14:18:48

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.199.716,85			1.063.572,740047		
06/03/2023	RESGATE	27.300,00			24.162,985766	1,129827260	1.039.409,754281
	Aplicação 02/08/2022	24.829,06			21.975,979513		
	Aplicação 16/09/2022	2.470,94			2.187,006253		
10/03/2023	APLICAÇÃO	170.362,42			150.542,297772	1,131658162	1.189.952,052053
13/03/2023	RESGATE	600,00			529,981686	1,132114591	1.189.422,070367
	Aplicação 16/09/2022	600,00			529,981686		
15/03/2023	RESGATE	144.664,22			127.678,106297	1,133038578	1.061.743,964070
	Aplicação 16/09/2022	144.664,22			127.678,106297		
24/03/2023	RESGATE	83.785,52			73.738,467924	1,136252520	988.005,496146
	Aplicação 16/09/2022	83.785,52			73.738,467924		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.124.890,72			988.005,496146		988.005,496146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.199.716,85
APLICAÇÕES (+)	170.362,42
RESGATES (-)	256.349,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.161,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.161,19
SALDO ATUAL =	1.124.890,72

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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**G334031412604697012
03/04/2023 14:16:47**Cliente - Conta atual**

Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 06/03 09:41 CIEE C 00003575727000195	553.336.000.299.370	27.300,00 D	
06/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.300,00 C	0,00 C
10/03/2023		3928	99015	870 Transferência recebida 10/03 08:27 PMA DIFUSO GERAL	553.928.000.012.818	170.362,42 C	
10/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	170.362,42 D	0,00 C
13/03/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 13/03 15:54 CIEE C 00003575727000195	553.336.000.299.370	600,00 D	
13/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
15/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4619 005989476000382 GIMAVE - MEIO	31.501	144.652,72 D	
15/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2023	830.741.200.232.183	11,50 D	
15/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144.664,22 C	0,00 C
24/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT	32.401	83.785,52 D	
24/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.785,52 C	0,00 C
31/03/2023		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.: 115
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 6/03/2023

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 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:	316.702,66
O.P. 015 Parcela	27.300,00
Saldo a Pagar:	289.402,66

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Cód: 2725

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1

Agência: 3336-7

Conta: 000000299370 - 8

à quantia de VINTE E SETE MIL E TREZENTOS REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	27.300,00
					27.300,00

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 6 de Março de 2023.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Carta fatura nº: 000088056

Data da emissão: 03/03/2023



**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ANAURILÂNDIA**
CNPJ: 03.575.727/0001-95
Pública



Contrato da empresa
#69161
Cliente 311/2018 - Contrato



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANAURILÂNDIA**
CNPJ: 03.575.727/0001-95
1ª Rua FLORIANO PEIXOTO,
1000 - CENTRO
Anaurilândia - MS - 79770-000

Prezados,

Solicitamos a liberação dos recursos financeiros para o CIEE, em função da liberação a seguir:

Folha(s) de frequência(s)

Folha de frequência principal - 02/2023.

Bolsa-auxílio: **R\$20.900,00**

Auxílio-transporte: **R\$2.850,00**

Benefícios: **R\$0,00**

Quantidade de estagiários: **71**

**Valor total líquido da
folha: R\$23.750,00**

Contribuições

Competência 02/2023.

Quantidade de estagiários: **71**

CIIs: **R\$3.550,00**

**Valor total das
contribuições: R\$3.550,00**

CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000088056

Data da emissão: 03/03/2023

Creditar o valor total na seguinte conta:
BANCO DO BRASIL S.A. 33367 2993708

Valor total: **R\$27.300,00**

Atenciosamente,


Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE -
61.600.839/0001-55
Fone: 3003-2433

Carta fatura nº: 000088056

Data da emissão: 03/03/2023

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

Caracterização Jurídica

Registrado como pessoa jurídica de direito privado, na forma de associação civil, sem fins lucrativos, com sede em São Paulo/SP, sob nº 13.152 - Livro "A" nº 12, em 24/03/1964, no 4º Registro de Títulos e Documentos (Cartório Medeiros), São Paulo/SP.

Reconhecimento

Entidade Beneficente de Assistência Social – Ministério do Desenvolvimento Social - MDS

Imunidade / Isenções

Decreto Nº 9.580/2018 – Artigo 181

IRPJ - Instrução Normativa RFB Nº 1700/2017 - Art. 10;

CSLL - Instrução Normativa RFB Nº 1700/2017 - Art. 12;

PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB Nº 1911/2019 - Art. 24;

COFINS - Instrução Normativa RFB Nº 1911/2019 - Art. 24.

Regulamento do Imposto de Renda

Lei nº 9.249, de 26/12/1995

Pessoa Jurídica

Artigo 13 - § 2º Inciso III

Poderão ser deduzidas as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civil, legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestam serviços gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos dependentes, ou em benefício da comunidade onde atuem observada as seguintes regras:

a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta corrente bancária diretamente em nome da entidade beneficiada:

b) a pessoa jurídica doadora mantém em arquivo, à disposição da fiscalização, declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal, fornecida pela entidade beneficiária em que esta se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais, com identificação da pessoa física, responsável pelo seu cumprimento, e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto:

A entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade pública por ato formal de órgão competente da União.



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 27.300,00
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	06/03/2023 09:39:19
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	06/03/2023 09:41:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº.: 130
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 13/03/2023

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 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:	289.402,66
O.P. 016 Parcela	600,00
Saldo a Pagar:	288.802,66

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Cód: 2725

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1

Agência: 3336-7

Conta: 000000299370 - 8

à quantia de SEISCENTOS REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	600,00
					600,00

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 13 de Março de 2023.


KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro



São Paulo, 13 de março de 2023.

CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

03.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 156731

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: 02/2023- Complementar

Bolsa auxílio	R\$500,00
Auxílio Transporte	R\$100,00
Ajustes	R\$0,00
Contribuição Institucional	R\$0,00
Valor Total da Folha	R\$600,00
Quantidade de estagiários	2

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



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 600,00
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	13/03/2023 15:51:26
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	13/03/2023 15:54:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 431

Data do Pagamento: 15/03/2023
Ref. Processo Nº: 111/2022
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 131/2023 Tipo: Global Data do Empenho: 26/01/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 105 - 01.007.12.361.0008.2083-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 007 - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função do Governo: 12 - EDUCACAO
Subfunção do Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0008 - EDUCAR PARA TRANSFORMAR
Projeto/Atividade(Ação): 2083 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1.0.01 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	169.500,00
Saldo Anterior:	169.500,00
O.P. 001 Parcela:	85.509,00
Saldo a Pagar:	83.991,00

Pague-se a GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA

CPF/CNPJ: 05.989.476/0003-82

Banco: 756

Agência: 4619

Cód: 4742

Conta: 00000201415 - 7

à quantia de: OITENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADM, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU SIMILAR PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR. PP 27/2022, PROC 111/22.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	85.509,00
					85.509,00

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

ANAURILÂNDIA - MS, 15 de Março de 2023.

Credor: _____

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone (067)3445-1110

NOTA DE EMPENHO Nº. 000131/2023

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 26/01/2023
Competência: 01/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:		Licitação:	27/2022 - Pregao Pres.
Pré-Empenho		Contrato:	
Processo:	000111/2022	Convênio:	
Apenso:		Recibo:	
Adiantamento:	Não	Dív. Fundada:	
Subvenção Social:		Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0105 01.007.12.361.0008.2083-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária:	007 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função do Governo:	12 EDUCACAO
Subfunção do Governo:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0008 EDUCAR PARA TRANSFORMAR
Projeto/Atividade(Ação):	2083 GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento:	99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos:	25001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FAVORECIDO

Credor:	4742 - GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	CPF/CNPJ:	05.989.476/0003-82
Endereço:	AVENIDA BRASIL, Nº 3220 - ITAIPU	Insc. Estadual:	
Cidade:	MEDIANEIRA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	
		Nº Conta:	000000000000-
		Telefone:	(45)3392-1064

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADM, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU SIMILAR PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR. PP 27/2022, PROC 111/22.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	179.500,00	Valor Empenhado:	169.500,00	Saldo Atual da Dotação:	10.000,00
Valor por extenso: CENTO E SESENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS ***					

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 169.500,00 conforme comprovantes.
ANAURILÂNDIA - MS, 26 de janeiro de 2023.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA

Av. BRASIL, 3220 - SALA COMERCIAL 02
CEP: 85884-000 - Bairro: BAIRRO ITAIPU
Município: Medianeira - PR
E-mail: nfe@eucatur.com.br
Fone: (45) 3392-1025

CNPJ / CPF 05.989.476/0003-82
Inscrição Estadual ****
Inscrição Municipal 893599



Número da NFS-e

202300000019414

Data do Serviço

23/02/2023

Código Verificador

2e97972ba



MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA/PR

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (45) 3264-8600 - nfe2.medianeira.pr.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

23/02/2023

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Medianeira/PR

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

Endereço

NILO PECANHA, 1600

Cidade

Anaurilândia

UF

MS

Fone

(67) 4451-1110

CEP

79770-000

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

03.575.727/0001-95

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

compras@anaurilandia.ms.gov.br

Medianeira/PR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

PREGAO PRESENCIAL 0272022 CONTRATO ADM 0222023 PED 79825 FAT ENSINO
FUNDAMENTAL
MATERIAL ESCOLAR

85.509,00

2,00

1.710,18

Não

Código do Serviço

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

85.509,00

Valor do ISSQN Próprio

1.710,18

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

1.710,18

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

85.509,00

Valor Líquido da NFS-e

85.509,00

Informações Adicionais

Esta NFS-e possui carta de correção.

Lei 12741/2012: Mun: R\$1710,18; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$1710,18.



Consulta realizada em 24/02/2023 às 13:33:32.

Para consultar a autenticidade acesse: nfe2.medianeira.pr.gov.br/NFSe.Portal



2023000000194142e97972ba05989476000382

Recebi(emos) de

GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

202300000019414

Número da NFS-e

Competência

23/02/2023

NFS-e

2e97972ba

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 24/02/2023 às 13:33:32.

Para consultar a autenticidade acesse: nfe2.medianeira.pr.gov.br/NFSe.Portal

**MUNICIPIO DE MEDIANEIRA/PR****Secretaria Municipal da Fazenda****Carta de Correção**

Anexada em 24/02/2023

Número da Nota
202300000019414Data de emissão
23/02/2023Código de Verificação
2e97972ba**Base Legal**

Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

Correções

Campo	Correção
Endereço (logradouro/número/complemento/bairro) do tomador de serviço	FAVOR CONSIDERAR ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 432

Data do Pagamento: 15/03/2023
Ref. Processo Nº: 111/2022
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 131/2023 Tipo: Global Data do Empenho: 26/01/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 105 - 01.007.12.361.0008.2083-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 007 - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função do Governo: 12 - EDUCACAO
Subfunção do Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0008 - EDUCAR PARA TRANSFORMAR
Projeto/Atividade(Ação): 2083 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1.0.01 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	169.500,00
Saldo Anterior:	83.991,00
O.P. 002 Parcela:	59.143,72
Saldo a Pagar:	24.847,28

Pague-se a GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA

CPF/CNPJ: 05.989.476/0003-82 Banco: 756 Agência: 4619 Cód: 4742
Conta: 000000201415 - 7
à quantia de: CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADM, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU SIMILAR PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR. PP 27/2022, PROC 111/22.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	2	59.143,72
					59.143,72

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

ANAURILÂNDIA - MS, 15 de Março de 2023.

Credor: _____

RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA

Av. BRASIL, 3220 - SALA COMERCIAL 02
CEP: 85884-000 - Bairro: BAIRRO ITAIPU
Município: Medianeira - PR
E-mail: nfe@eucatur.com.br
Fone: (45) 3392-1025

CNPJ / CPF 05.989.476/0003-82
Inscrição Estadual ****
Inscrição Municipal 893599



Número da NFS-e

202300000019415

Data do Serviço

23/02/2023

Código Verificador

f219d762c



MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA/PR

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (45) 3264-8600 - nfse2.medianeira.pr.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

23/02/2023

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Medianeira/PR

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

Endereço

NILO PECANHA, 1600

Cidade

Anaurilândia

UF

MS

Fone

(67) 4451-1110

CEP

79770-000

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

03.575.727/0001-95

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

compras@anaurilandia.ms.gov.br

Medianeira/PR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

PREGAO PRESENCIAL 0272022 CONTRATO ADM 0222023 PED 79827 FAT ENSINO INFANTIL
PRE ESCOLAR
MATERIAL ESCOLAR

59.143,72

2,00

1.182,87

Não

Código do Serviço

10.01 - Agenciamento, correlagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

59.143,72

Valor do ISSQN Próprio

1.182,87

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

1.182,87

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

59.143,72

Valor Líquido da NFS-e

59.143,72

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$1182,87; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$1182,87.



Consulta realizada em 23/02/2023 às 16:29:20.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse2.medianeira.pr.gov.br/NFSe.Portal



202300000019415f219d762c05989476000382

Recebi(emos) de:

GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

202300000019415

Número da NFS-e

Competência

23/02/2023

NFS-e

f219d762c

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 23/02/2023 às 16:29:20.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse2.medianeira.pr.gov.br/NFSe.Portal

**MUNICIPIO DE MEDIANEIRA/PR****Secretaria Municipal da Fazenda****Carta de Correção**

Anexada em 24/02/2023

Número da Nota
202300000019415Data de emissão
23/02/2023Código de Verificação
f219d762c**Base Legal**

Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

Correções

Campo	Correção
Endereço (logradouro/número/complemento/bairro) do prestador de serviço	FAVOR CONSIDERAR ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4619 EUCRED
Conta corrente (com DV) 2014157
CNPJ 05.989.476/0003-82
Nome favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.501
Valor 144.652,72
Destinação 0
Data transferência 15/03/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 306939F646964262

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	15/03/2023 09:16:01
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	15/03/2023 09:29:33

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

ORDEM DE PAGAMENTO N°.: 173
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 23/03/2023

Refer. Processo N°: 000039/2019

Refer. Apenso N°:

Data do Empenho: 3/01/2022

Refer. Empenho N°: 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 GOVERNANÇA 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:	372.290,05
O.P. 015 Parcela	83.785,52
Saldo a Pagar:	288.504,53

Pague-se à FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME Cód: 2731
CPF/CNPJ: 21.935.659/0001.00 Banco: Agência: Conta:
à quantia de OITENTA E TRES MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

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	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	83.785,52
					83.785,52

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 23 de Março de 2023.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorero



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão

08/03/2023

Hora Emissão

12:55

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Código Autenticidade

168Z.3019.9901.1774899-X

Número da Nota

113428

Série da Nota

Número RPS
0000127918

Série RPS
1

Data RPS
08/03/2023

Prestador de Serviços

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

CALCADA DAS MARGARIDAS, 163 - Sala 02
CONDOMINIO 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@facecard.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

Alíquota

2,00

Valor Unitário

1,00

Valor Total

1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasso de valores ref. carga de 457 cartões alimentacao ref. contrato 121/2019 mes de Marco/2023.

Valor total da recarga de R\$ 88.737,05 Sem incidência de impostos por ser repasse.

Valor retido pelo município de PREF ANAURILANDIA (-)5,5800 que dá o valor de R\$ 4.951,53.

Sendo o valor líquido de R\$ 83.785,52.

Pagamento via duplicata mercantil dados bancários:

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 83.784,52

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

83.785,52

Fatura Nº

000000

Valor da Fatura R\$

Forma Pagamento

AVISTA

Valor por Extensão

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

168Z.3019.9901.1774899-X

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

Número da Nota

113428

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

NELMA SIQUEIRA PIRES	200,00	NERY DIAS DE SOUZA	200,00	NESTOR DIAS DA CRUZ	200,00	NEUSA ALVES DO NASCIMENTO	200,00
NENILVO ALVES DOS SANTOS	200,00	NEUZA FRANCA DOS SANTOS	200,00	NEUZA GUIDOTI ZANDONADE	200,00	NILSO OLIVEIRA DA SILVA	200,00
NEUSA RODRIGUES LAURIANO	200,00	NILZA DIAS BORGES	200,00	NOEMIA PEREIRA DE SOUZA	200,00	OSMAIR ALVES GARCIA	200,00
NILSON DE SA CAVALCANTI	200,00	PATRICIA A G RIBEIRO	200,00	PAULO CESAR SABO	200,00	PAULO E DA CRUZ SABO	200,00
OSVALDO LEITE DO NASCIMENTO	200,00	PAULO G DA SILVA	200,00	PAULO R R DOS SANTOS	200,00	PAULO S S DA SILVEIRA	200,00
PAULO EDUARDO FERREIRA	200,00	PRISCILA SANTOS PISANI	200,00	PRISCYLLA ALVES DE GODOY	200,00	RAFAEL GUSMAO HAMAMOTO	200,00
PRISCILA BARBOSA BARCELOS	200,00	RAQUEL M SILVA	200,00	REGINALDO RIBEIRO	200,00	RICARDO A M SOUZA	166,67
RAFAEL PEREIRA DA SILVA	200,00	RITA DE CASSIA BARBOSA	193,34	ROBERTA T A DOS SANTOS	119,88	ROBERTO DA SILVA SOARES	200,00
RICARDO APARECIDO FONCAO	200,00	RODRIGO FERNANDO MANFIO	119,88	RODRIGO G ZANDONADE	200,00	RODRIGO SIQUEIRA ZAIA	200,00
ROBERTO DE SOUZA SANTOS	200,00	ROSA DA SILVA LEAO	200,00	ROSA FERREIRA DE LIMA	200,00	ROSA H H DO NASCIMENTO	200,00
ROGER J PEDROSO DOS SANTOS	200,00	ROSELI APARECIDA DA CRUZ	200,00	ROSELY A DE OLIVEIRA	200,00	ROSEMEIRE A DE MELLO	200,00
ROSELENE SANTANA	200,00	ROSENY LIMA CRUZ GARCIA	119,88	ROSIMEIRE AQUINO VIEIRA	200,00	ROSIMEIRE DA SILVA	200,00
ROSEMEIRE GOMES DE SOUZA	119,88	ROZIMAR AQUINO VIEIRA	200,00	SAMANTHA F G FARIAS	200,00	SANDRA DOS SANTOS ALVES	200,00
ROSINEIA ARAUJO PARDINI	119,88	SANDRO BIANCHEZZI	200,00	SANDRO RICARDO ZANDONADI	200,00	SEBASTIAO LISBOA LEAO	200,00
SANDRA GONCALVES DA SILVA	119,88	SELMA C P BASTOS	200,00	SELMA LUIZA JESUS	119,88	SERGIO DE SOUZA SANTOS	200,00
SELIA REGINA LUBASK	200,00	SERGIO GARCIA DE OLIVEIRA	200,00	SIDINEI LUBASK	119,88	SIGNORIO M DOS SANTOS	200,00
SERGIO FERNANDES MARTINS	200,00	SIMAR A DOS SANTOS	119,88	SIMONE A NOVAES BENTO	200,00	SIMONE CORREA FONTANETTI	200,00
SILVIO ALVES DA SILVA	200,00	SIVALDO F DO NASCIMENTO	200,00	SIVALDO M DE OLIVEIRA	200,00	SONIA M S DOS S BALBINO	200,00
SIRLIAN AP NOVAES BENTO	200,00	SUELI DE CASSIA MENDES	79,92	SUELY MENDONCA DIAS	200,00	SULLIENE S SILVA SEPULVEDA	200,00
SONIA S DOS SANTOS	200,00	TATIANE A GOMES DA SILVA	200,00	TATIANE CARVALHO DE SOUZA	119,88	THAIS SANTOS FERREIRA	200,00
TANIA FERNANDES VERA	200,00	VALDECIR DE SOUZA SANTOS	200,00	VALDECIR T DE OLIVEIRA	200,00	THAIS SANTOS FERREIRA	193,34
UMBERTO SILVA DE ANDRADE	200,00	VALDIR PEREIRA FRANCISCO	200,00	VALDIR SOARES DOS SANTOS	200,00	VALDEMIRA T DA SILVA	200,00
VALDENIR P DOS SANTOS	200,00	VALQUIRIA M D PIVOTTO	200,00	VANDALUCIA PALMEIRA	200,00	VALMIR DE SOUZA SANTOS	200,00
VALMIR GONZALES DE SOUZA	200,00	VANESSA BARBOSA PEREIRA	200,00	VANETE DA ROCHA	200,00	VANDA LUZIA DE SANTANA	200,00
VANDERLEIA GALLI CUBILLA	200,00	VERA LUCIA C VIEIRA	200,00	VERONICA ALICE DE SOUZA	200,00	VANIA SILVA	119,88
VENANCIO GALLI FILHO	200,00	VIVIANE MARIA DE ARAUJO	200,00	WANDER P DOS SANTOS	200,00	VERONICA CRISTINA MAGALHAES	119,88
VERONICA DE F F G E RIBEIRO	200,00	WILLIAN JESUS DA SILVA	200,00	WILSON DA SILVA	200,00	WANDERSON HENRIQUE NIVA DOS	960,00
WILLIAM ALVES DA SILVA	200,00	ZELMA A LUBASKI DA CRUZ	200,00	ZILDA ARCANJO DA SILVA	200,00	WILSON JOSE DOS SANTOS	200,00
ZACQUEU MONTEIRO DOURADO	200,00						

TOTAL DE CREDITO: 88.737,05

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 83.785,52



Santander | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

Vencimento	Agencia/Codigo Cedente	Nosso Numero	Numero do Documento
24/03/2023	0318/9591257	0000000066672	6667
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado
83.785,52			

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE*: (06744) - DATA CREDITO: (08/03/2023 - 10:57:35)

%



03399.95912 25700.000000 06667.201013 3 92990008378552

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					24/03/2023
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
	6667	DM	N	08/03/2023	0000000066672
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$			83.785,52
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: (06744) - DATA CREDITO: (08/03/2023 - 10:57:35)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000

CEP: 79770000

ANAURILANDIA

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Sacado/Avansta

Codigo da Caixa

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 G DA SILVA	200,00	ADRIANO MENDES BARBOSA	173,36	AILTON F DOS SANTOS	200,00	AILTON PEREIRA DA SILVA	200,00
ALESSANDRA T DA SILVA	200,00	ALESSANDRO SILVA KRUNGL	200,00	ALEX SANDRO ALVES ESTEVES	193,34	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
ANI KAROLINE C S GOMES	119,88	ANTONIA NILDA ALVES DA SILVA	200,00	ANTONIO F DOS S FERREIRA	200,00	ANTONIO M SANTOS FILHO	200,00
ANTONIO R MARTINS DE SOUZA	200,00	ANTONIO ROBERTO CATARINO	200,00	ANTONIO SILVA DOS SANTOS	200,00	APARECIDA F MARANGON	193,34
APARECIDA FCA BARBOSA SANTANA	200,00	APARECIDO DIAS DA SILVA	200,00	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	193,34
CASSIA ALVES DE CARVALHO	200,00	CELHA S SANTOS RODRIGUES	200,00	CELIA C DESTO DE SOUZA	200,00	CELIA DE SOUZA VIEIRA	200,00
CELIA REGINA M DA CRUZ	200,00	CELIANE MONTEIRO DOS SANTOS	119,88	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	CLAUDECIR APARECIDO FERNANDES	200,00
CLAUDECIR MANOEL DOS SANTOS	200,00	CLAUDIMIR A DA SILVA	200,00	CLAUDIMIR FARIA DE ALMEIDA	200,00	CLAUDENIR SANTOS SANTANA	200,00
CLAUDIMIR FERNANDES COSTA	200,00	CLAUDINA FRANCISCA DA SILVA	200,00	CLAUDINEI T DE OLIVEIRA	200,00	CLIDE RODRIGUES DE LIRA	200,00
CLEVERTON S ALEXANDRE	119,88	CREODETE A SIQUEIRA	200,00	CRISTIANE THILL DA SILVA	200,00	CUSTODIA RIBEIRO TOMAZINI	200,00
DAIANE GOMES BARBOSA	193,34	DAIANE SOUZA OLIVEIRA PRADO	200,00	DAIANE DE S N GUEDES	200,00	DAIELLE MONTEIRO RIBEIRO JESUS	200,00
DANIELA F DOS SANTOS	200,00	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	200,00	DINEI MARTINS SIQUEIRA	200,00	DIRLENE 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
EDILAINÉ 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 ACIOLI	200,00	EDMILSON LOBASKI	200,00
EDSON UMBELINO	200,00	EDUARDA B FARIA FERNANDES	119,88	EDUARDO TEIXEIRA BREXO	193,34	EDVALDO JOSE DA SILVA	200,00
ELAINE DOMINGOS	200,00	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	ENILDE A P DA SILVA	200,00
ERICLENE DA SILVA NEVES	200,00	ERICA LUIZ 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	200,00	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 CRISTINA FERREIRA	119,88	EVANILDE DIAS GONCALVES	200,00
FABIELE PEREIRA FRANCO	200,00	FABIO J DIAS GONCALVES	200,00	FABIOLA 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	FLAVIA AP SA COLOMBO	119,88
FLAVIANA DOMINGUES SAMPAIO	200,00	FRANCELIANA 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	GILMAR MOREIRA 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	HEIDY ROCHA CABRIOTTI	200,00	HORTENCIA OLIVEIRA FLORENTINO	200,00	IARA C DA SILVA CARDOSO	200,00

TOTAL DE CREDITO: 88.737,05

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 0,00



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*: (06744) - DATA CREDITO: (08/03/2023 - 10:57:35)

%%



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

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (06744) - DATA CREDITO: (08/03/2023 - 10:57:35)

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

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Sacado/Avanista

Código da Banca

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

IDALINA A ZANDONADI	200,00	IDIMAR A DA SILVA PAIAO	200,00	ILDA EVARISTO SILVA	200,00	ILDA MONICA DIAS DE OLIVEIRA	200,00
IDELFONSO FIRMINO ALVES	200,00	IRINEU LOPES DE ALMEIDA	200,00	IRISMAR P DE SOUZA SABO	53,33	IRIVALDO LOPES DE ALMEIDA	200,00
IRACI R DA SILVA FARIA	200,00	IVANETE PEREIRA MARINHO	200,00	IVANI ALVES SANTANA	200,00	IVANIA JOSE BEZERRA	200,00
ISADORA M V RODRIGUES	200,00	IVO FERNANDES DOS SANTOS	200,00	IVONALDO MACEDO DUARTE	200,00	IVONETE COSTA DA SILVA	200,00
IVANIL DA SILVA NOVAIS	200,00	IZABEL DA SILVA SANTOS	200,00	JADSON GUILHERME DA PENHA	200,00	JAMIL F F ANDRADE	119,88
IZA DANTAS DE O RIBEIRO	200,00	JANETE GARCIA MENDONCA	200,00	JEFFERSON F DA SILVA	200,00	JENNIFER ZORZAN LIMA COSTA	153,34
JANAÍNA DA SILVA LEAO	200,00	JESUINA A F ROCHA	200,00	JOAO ALBERTO DE SOUSA	200,00	JOAO P DOS SANTOS NETO	153,34
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	JUCELAINE ALVES DA SILVA	200,00
JOSELAINE G DOS S CORDEIRO	200,00	JULIANA APARECIDA TOSTA	200,00	JULIANA FERREIRA FERNANDES	200,00	JULIANO DOS SANTOS ALVES	200,00
JUCIELMA PEREIRA DE SOUZA	193,34	KAREN PIROLA MAZIERO	200,00	KARINA DE SOUZA LEAO	200,00	KATIELY ROCHA DOS SANTOS	200,00
JUSSARA PINHEIRO COLETO	200,00	KIARA GARCIA	200,00	KLEBER GONCALVES DESTRO	200,00	LAERCIO GUALBERTO DE SOUZA	200,00
KEISY C R DUARTE PALMEIRA	200,00	LAIS RODRIGUES VENANCIO	200,00	LAIZ MAYARA VIEIRA MOREIRA	119,88	LANA KELI NIVA DESTRO	200,00
LAERTE ADÃO FERREIRA	200,00	LAURA GEISA SOUZA FERNANDES	200,00	LEANDRO H RUFATO ZAIA	200,00	LEANDRO R DA SILVA	200,00
LARISSA MARTINS PIVETTA	200,00	LEILA CRISTINA F UMADA	200,00	LEOCENIR PERALTA DA SILVA	200,00	LEONARDO F DOS SANTOS	200,00
LEIA LIRA CHAVES	200,00	LEONICE ANGELICA ROQUE	200,00	LEONILDO DE SOUZA GOMES	200,00	LETICIA ALVES SARAIVA	200,00
LEONEL DA SILVA	119,88	LILIAN JOSELI EZEQUIEL COUTO	200,00	LILIANE FRANCO DE SOUZA	200,00	LILLIAN O GUIRADO ARANDA	200,00
LILIAN DIAS CUSTODIO	200,00	LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA	193,34	LUCIA A DA SILVA LEME	200,00	LUCIA A DE M OLIVEIRA	200,00
LINDOMAR BATISTA DE HOLANDA	200,00	LUCIANA DOS S FERREIRA	200,00	LUCIANA DOS SANTOS SILVA	119,88	LUCIANA K M ALVES DA SILVA	200,00
LUCIANA CAETANO DE LIMA	200,00	LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS	200,00	LUCIENE M SAMPALCO BUZATO	119,88	LUCIANO MARANGON	200,00
LUCIANA RAMIRO DOS SANTOS	200,00	LUCIENE DA FONCAO MORAES	200,00	LUCINEIDE RIBEIRO RAMOS	119,88	LUCIMARA A PALMEIRA	200,00
LUCIANO SIQUEIRA	200,00	LUCINEIA RIBEIRO RAMOS	200,00	LUIZ ANTONIO P FONTANETI	200,00	LUCITANIA M DE A NOVAES	200,00
LUCINEIA MARIA DA SILVA	200,00	LUIZ GONZALES VERA	200,00	LUIZ GABRIEL BAZAN	200,00	LUIZ CARLOS GALINDO JUNIOR	200,00
LUIZ CLAUDIO M DE OLIVEIRA	200,00	LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS	200,00	LUIZ MARIA SARAIVA	200,00	LUIZ RAFAEL REDIVO	200,00
LUIZ CARLOS S MOREIRA SO	200,00	LUZIA A DE LIMA TAKAZONO	200,00	MARCELA R MARTINS ZAIA	200,00	LUZIA VIEIRA DOS SANTOS	200,00
LUZIA A DA FREITAS	200,00	MAIRA COSTA	200,00	MARCIA A DE O SANTOS	6,66	MARCELO ALVES DOS SANTOS	200,00
MAGDA C M ZANDONADI	200,00	MARCELO SANTOS PISANI	200,00	MARCOS A DA CONCEICAO FELIPE	200,00	MARCIA MARTINS MEDINA	200,00
MARCELO P DE ANDRADE	193,34	MARCEDES GOMES MENDES	200,00	MARIA A R DA SILVA	200,00	MARCOS R DOS S ALMEIDA	200,00
MARCIA P DE OLIVEIRA PISANI	200,00	MARIA A M DE OLIVEIRA	200,00	MARIA CARLA ROSA SANTOS	200,00	MARIA A R DOS SANTOS	200,00
MARIA A DA COSTA	200,00	MARIA ANDREA THOMAZINI	200,00	MARIA DO CARMO SANTOS	200,00	MARIA DE F S DOS SANTOS	200,00
MARIA A S CHAVES MENDES	200,00	MARIA DE LURDES GOMES	200,00	MARIA FRANCISCA BARBOSA	200,00	MARIA DO R DOS SANTOS SILVA	200,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA	200,00	MARIA F G DE SOUZA GODOY	200,00	MARIA J DOS SANTOS ALVES	200,00	MARIA H MACEDO DA SILVA	200,00
MARIA EDUARDA DUARTE AURELIANO	200,00	MARIA IZABEL DE LIMA	193,34	MARIA MADALENA COSTA	200,00	MARIA JOSE MENDES	156,67
MARIA I G DE S BEZERRA	200,00	MARIA LUIZA DA CONCEICAO	200,00	MARIA MADALENA DA COSTA	200,00	MARIA MADALENA DA COSTA	200,00
MARIA LUCIA SILVA	200,00	MARIA VILMA DE SOUZA PAES	200,00	MARIA ZELIA P NOGUEIRA	200,00	MARILUCE N S ZANDONADI	200,00
MARIA R A VIEIRA BEZERRA	200,00	MARINALVA PEREIRA DA SILVA	200,00	MARINEUZA ACOSTA	200,00	MARISA LOPES ANDRADE	200,00
MARINA TAVARES FREITAS	200,00	MARLIANI M AVELINO	200,00	MAYCON DOUGLAS NAGAI	200,00	MAYRA DA SILVA VIEIRA	200,00
MARLI T G DA SILVA	200,00	MILTON JOSE DE OLIVEIRA	200,00	MIRIAN M D E SANTOS	200,00	MURILO R GOMES	200,00
MICHELE MARILIA DE JESUS	200,00	NADIA INACIO GODOY	200,00	NAURIDES DA SILVA GALLI	200,00	NAYARA DA SILVA CARDOSO	119,88
NABILI MARIA A NICOLAU	193,34						

TOTAL DE CREDITO: 88.737,05

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 0,00

Santander | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

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

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE*: (06744) - DATA CREDITO: (08/03/2023 - 10:57:35)

%%

Santander

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

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (06744) - DATA CREDITO: (08/03/2023 - 10:57:35)

Sacado

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

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Codigo da Baixa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:55
392803928 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000006667201013392990008378552

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 32.401

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 83.785,52

VALOR COBRADO 83.785,52
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiario e da existencia de saldo na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.

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

23/03/2023 08:23:44

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

23/03/2023 08:24:55

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, para 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

17/02/2023	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08 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
08/03/2023	L. de Almeida Equipamentos Eletrônicos, aquisição de equipamento para implantação de agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança	5.470,00		976.676,07
08/03/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		976.664,57
10/03/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		73.012,47	1.049.677,04
15/03/2023	M. A. da Silva Equipamentos, aquisição de equipamento para implantação de agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança	7.813,32		1.041.863,72
31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023		10.176,53	1.052.040,25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031412604697018
03/04/2023 14:18:25

Ciente

Agência 3928-4
Conta 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	982.146,07			96.630,240159		
08/03/2023	RESGATE	5.481,50			537,912821	10,190312967	96.092,327338
	Aplicação 01/04/2022	5.481,50			537,912821		
10/03/2023	APLICAÇÃO	73.012,47			7.158,730591	10,199080559	103.251,057929
15/03/2023	RESGATE	7.813,32			765,090915	10,212276538	102.485,967014
	Aplicação 01/04/2022	7.813,32			765,090915		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.052.040,25			102.485,967014		102.485,967014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	982.146,07
APLICAÇÕES (+)	73.012,47
RESGATES (-)	13.294,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.176,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.176,53
SALDO ATUAL =	1.052.040,25

Valor da Cota

28/02/2023	10,163961823
31/03/2023	10,265212727

Rentabilidade

No mês	0,9961
No ano	2,7511
Últimos 12 meses	11,0635

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

G334031412604697014
03/04/2023 14:17:12

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	30.801	5.470,00 D	
				756 3209 037406017000153 L. DE ALMEIDA			
08/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.143.589	11,50 D	
				Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.481,50 C	0,00 C
10/03/2023		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	73.012,47 C	
				10/03 08:27 PMA DIFUSO GERAL			
10/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	73.012,47 D	0,00 C
15/03/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.051.307	7.813,32 D	
				15/03 09:29 M. A S - E P ESCRITORIO			
15/03/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	7.813,32 C	0,00 C
31/03/2023		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 ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 116
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 8/03/2023

Refer. Processo Nº: 000096/2022

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 13/12/2022

Refer. Empenho Nº: 001828/2022 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.52.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 42 - MOBILIARIO EM GERAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	5.470,00
Saldo Anterior:	5.470,00
O.P. 001 Parcela	5.470,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se à L. DE ALMEIDA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Cód: 4672

CPF/CNPJ: 37.406.017/0001.53 Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIABILIZAR A IMPLANTACAO DA AGROINDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE MANDIOCA NO ASSENTAMENTO ESPERANCA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 25/2022, PROCESSO 96/2022.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	1	5.470,00
					5.470,00

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 8 de Março de 2023.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CNPJ: 03.575.727/0001-95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone (067)3445-1110

NOTA DE EMPENHO Nº. 001828/2022

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 13/12/2022
Competência: 12/2022

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	25/2022 - Pregao Pres.
Pré-Empenho	Contrato:	358/2022
Processo: 000096/2022	Convênio:	
Apenso:	Recibo:	
Adiantamento: Não	Div. Fundada:	
Subvenção Social:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0023 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.52.00.00
Órgão:	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária:	002 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo:	04 ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006 PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação):	2084 GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:	42 MOBILIARIO EM GERAL
Natureza do Bem:	0000 Natureza de despesa sem referência cadastral
Fonte de Recursos:	200000 Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor:	4672 - L. DE ALMEIDA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	CPF/CNPJ:	37.406.017/0001-53
Endereço:	RUA ELZIO GONCALVES LOPES, Nº 1165 - CAPILE	Insc. Estadual:	
Cidade:	NOVA ANDRADINA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	
		Nº Conta:	0000000000000-
		Telefone:	

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIABILIZAR A IMPLANTACAO DA AGROINDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE MANDIOCA NO ASSENTAMENTO ESPERANCA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 25/2022, PROCESSO 96/2022.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 102.101,68 Valor Empenhado: 5.470,00 Saldo Atual da Dotação: 96.631,68

Valor por extenso: CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 5.470,00 conforme comprovantes.
ANAURILÂNDIA - MS, 13 de dezembro de 2022.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

RECEBEMOS DE L. DE ALMEIDA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.085
		SÉRIE: 1

L. DE ALMEIDA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS RUA ELZIO GONCALVES DIAS, 1165 - - CENTRO, Nova Andradina, MS - CEP: 79750000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5023 0137 4060 1700 0153 5500 1000 0000 8510 2007 0496 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.085 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150230003383583 - 30/01/2023 10:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284486841	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.406.017/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ANAURILANDIA		CNPJ/CPF 03.575.727/0001-95	DATA DA EMISSÃO 30/01/2023
ENDEREÇO RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79770-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/01/2023
MUNICÍPIO Anaurilândia	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.470,00	
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.470,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CUNTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	MESA DE 2M DE COMPRIMENTO, TOTALMENTE EM AÇO INOX	73239300	6102	5405	UN	1,0000	3.285,0000	3.285,00			0,00		0,00
2	MESA PIA INDUSTRIAL CUBA CUBA, MATERIAL	73239360	6102	5405	UN	1,0000	2.185,0000	2.185,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL: 25/2022 - CONTRATO: 358/2022 - PROCESSO: 96/2022 - AUTORIZAÇÃO: 136/2023 - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: AGENCIA 3209 CONTA CORRENTE 401187-2 BANCO SICDOB.	RESERVADO AO FISCO

G336081134788908010
08/03/2023 11:40:48

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3209 CREDIVALE
Conta corrente (com DV) 4011872
CNPJ 37.406.017/0001-53
Nome favorecido L. DE ALMEIDA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.801
Valor 5.470,00
Destinação 0
Data transferência 08/03/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5A865B081BEE2399

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	08/03/2023 11:40:00
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	08/03/2023 11:40:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 144
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 15/03/2023
Refer. Processo Nº: 000096/2022
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 13/12/2022

Refer. Empenho Nº: 001826/2022 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.52.00.00.00
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: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	7.813,32
Saldo Anterior:	7.813,32
O.P. 001 Parcela	7.813,32
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se à M. A. DA SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ME Cód: 1925
CPF/CNPJ: 19.162.885/0001.53 Banco: 1 Agência: 0728-5 Conta: 000000051307 - 5
à quantia de SETE MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIABILIZAR A IMPLANTACAO DA AGROINDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE MANDIOCA NO ASSENTAMENTO ESPERANCA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 25/2022, PROCESSO 96/2022.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
067	001	FUNDO DIFUSO CAPITAL	12821-X	1	7.813,32
					7.813,32

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 15 de Março de 2023.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone (067)3445-1110

NOTA DE EMPENHO Nº. 001826/2022

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 13/12/2022
Competência: 12/2022

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	25/2022 - Pregao Pres.
Pré-Empenho	Contrato:	359/2022
Processo: 000096/2022	Convênio:	
Apenso:	Recibo:	
Adiantamento: Não	Div. Fundada:	
Subvenção Social:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0023 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.52.00.00
Órgão:	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária:	002 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo:	04 ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006 PROGRAMA DE GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação):	2084 GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza do Bem:	0006 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTO DIVERSOS
Fonte de Recursos:	200000 Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor:	1925 - M. A. DA SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ME	CPF/CNPJ:	19.162.885/0001-53
Endereço:	RUA MELVIN JONES, Nº 1473 - CENTRO	Insc. Estadual:	28.413.550-0
Cidade:	NOVA ANDRADINA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	001	Nº Agência:	0728-5
		Nº Conta:	000000051307-5
		Telefone:	

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIABILIZAR A IMPLANTACAO DA AGROINDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE MANDIOCA NO ASSENTAMENTO ESPERANCA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 25/2022, PROCESSO 96/2022.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	114.155,00	Valor Empenhado:	7.813,32	Saldo Atual da Dotação:	106.341,68
Valor por extenso: SETE MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ***					

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 7.813,32 conforme comprovantes.
ANAURILÂNDIA - MS, 13 de dezembro de 2022.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

RECEBEMOS DE M. A. DA SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.680
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

M. A. DA SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO RUA MELVIN JONES, 1469 - - CENTRO, Nova Andradina, MS - CEP: 79750000 - Fone/Fax: 67999782120	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5023 0219 1628 8500 0153 5500 1000 0006 8013 4500 0101 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.680 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150230005597783 - 15/02/2023 11:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284135500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.162.885/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA		03.575.727/0001-95	15/02/2023
ENDEREÇO AV. FLORIANO PEIXOTO, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79770-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/02/2023
MUNICÍPIO Anaurilandia	FONE/FAX 6734451110	UF MS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:56
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 288533143	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.813,32	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.813,32

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
35518	ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS - MARCA: PANDIN	94031000	0102	5405	UN	1,0000	1.365,7000	1.365,70					
35521	CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA - MARCA: MARTIFLEX	94031000	0102	5405	UN	1,0000	410,0000	410,00					
35522	CADEIRA ISO EMPILHÁVEL FIXA ESCRITÓRIO PRETA, MARCA: FK/ISO	94031000	0102	5405	UN	2,0000	201,8100	403,62					
35523	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS - MARCA: FORTLEVE	39251000	0102	5405	UN	2,0000	880,0000	1.760,00					
35525	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - TANQUE DE TINTA COLORIDA - MARCA: CANON	94031000	0102	5405	UN	1,0000	1.090,0000	1.090,00					
35528	MESA FABRICADA EM MDF 15MM	94033000	0102	5405	UN	1,0000	452,0000	452,00					
35530	MONITOR TIPO: LED, TAMANHO DA TELA: 19,5" - MARCA: LG	94031000	0102	5405	UN	1,0000	1.389,0000	1.389,00					
35531	SELADORA DE EMBALAGEM PEDAL 40CM BIVOLT - MARCA: STN	84224090	0102	5405	UN	1,0000	943,0000	943,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8767	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO PRESENCIAL: 25/2022, CONTRATO: 359/2022, PROCESSO: 9 6/2022, AUTORIZAÇÃO: 134/2023 (CONTA DO FORNECEDOR: BB, AG : 0728-5, CONTA: 51.307-5)	RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome M. A S - E P ESCRITORIO
Agência 728-5
Conta corrente 51307-5
Valor 7.813,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	15/03/2023 09:16:46
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	15/03/2023 09:29:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 14.316-2

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAÇÃO EMPREGO

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2022	Transferência Recebida do Fundo Difuso Geral		10.472.109,28	10.472.109,28
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022		46.818,66	10.518.927,94
14/04/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.518.916,94
14/04/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	153.159,02		10.365.757,92
30/04/2022	Rendimentos Mês 04-2022		66.779,85	10.432.537,77
20/05/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	137.101,77		10.295.436,00
20/05/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.295.425,00
31/05/2022	Rendimentos Mês 05-2022		82.822,09	10.378.247,09
23/06/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	159.857,74		10.218.389,35
23/06/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.218.378,35
30/06/2022	Rendimentos Mês 06-2022		81.587,43	10.299.965,78
22/07/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	93.072,76		10.206.893,02
22/07/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.206.882,02
31/07/2022	Rendimentos Mês 06-2022		83.271,72	10.290.153,74

03/08/2022	Silva & Azambuja Ltda EPP, pagamento parcial da construção da extensão de rede primária e secundária e instalação de iluminação do Núcleo Industrial	524.397,06		9.765.756,68
19/08/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da 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 Fabrica 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 Fabrica 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
20/03/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	97.864,81		7.859.796,51
20/03/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		7.859.785,01
21/03/2023	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	262.078,48		7.597.706,53
31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023		73.154,70	7.670.861,23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031412604697017
03/04/2023 14:18:07

Cliente

Agência 3928-4
Conta 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	7.957.661,32			7.054.624,289931		
20/03/2023	RESGATE	97.876,31			86.279,265067	1,134412885	6.968.345,024864
	Aplicação 12/04/2022	97.876,31			86.279,265067		
21/03/2023	RESGATE	262.078,48			230.932,284397	1,134871552	6.737.412,740467
	Aplicação 12/04/2022	262.078,48			230.932,284397		
31/03/2023	SALDO ATUAL	7.670.861,23			6.737.412,740467		6.737.412,740467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.957.661,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	359.954,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.154,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.154,70
SALDO ATUAL =	7.670.861,23

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

G334031412604697016
03/04/2023 14:17:38

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 20/03 16:37 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	4.306,05 D	
20/03/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 20/03 16:37 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	1.679,36 D	
20/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	32.001	91.879,40 D	
20/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.124.284	11,50 D	
20/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.876,31 C	0,00 C
21/03/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 21/03 16:21 PLANEGE ENGENHARIA LTDA	550.954.000.007.674	242.684,68 D	
21/03/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 21/03 16:07 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	7.862,35 D	
21/03/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 21/03 16:07 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	11.531,45 D	
21/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	262.078,48 C	0,00 C
31/03/2023		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.: 170
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 20/03/2023

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 GOVERNANÇA 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:	547.652,90
Saldo Anterior:	456.429,54
O.P. 002 Parcela	97.864,81
Saldo a Pagar:	358.564,73

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. RETIDO	-4.306,05

0,00

Total de Consignações: -4.306,05

Valor Líquido à Pagar: 93.558,76

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

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco: Agência:

Cód: 1741

Conta:

à quantia de NOVENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

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 ANAURILÂNDIA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 04/2021, PROC 65/2021.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	IR	587,19
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	ISS	1.092,17
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	934	91.879,40
					93.558,76

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 20 de Março de 2023.

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**

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

Número da Nota
137Data de Emissão
20/03/2023Data e Hora da
Competência
20/03/2023 às 07:29:36Código de Verificação
8207-1668-8219**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

SEM IMAGEM

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

Autenticação

Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	39.145,9200	1,00	0,00	39.145,92

Valor Total dos Serviços - R\$39.145,92

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	58.718,8900	1,0000	58.718,89

Valor Total dos Materiais - R\$ 58.718,89

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À 12ª MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 PARA CONSTRUÇÃO DA FABRICA REFEITORIO E ESCRITORIO DO LATCINIO NO NUCLEO INDUSTRIAL DE ANAURILANDIA-MS.

MATERIAL APLICADOR\$ 58.718,89
MÃO-DE-OBRAR\$ 39.145,92

BANCO SICREDI DO RIO PARANA
N DO BANCO : 748
AGENCIA : 0728
CONTA CORRENTE : 68070-2
FAVORECIDO : NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ : 20.138.254/000188

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		4.306,05	587,19			
CIDE (R\$)	RF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 97.864,81

Atividade

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

Operação

Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Sim

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

ANAUROLANDIA - MS

Alíquota (%)

2,7900

Base de Cálculo (R\$)

39.145,92

Vlr. Total das Deduções (R\$)

58.718,89

Vlr. Total Retido (R\$)

5.985,41

Vlr. do ISS (R\$)

1.092,17

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 91.879,40

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 137 emitida em 20/03/2023 às 07:29:36 - Cód Verif 8207-1668-8219

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 97.864,81 Valor Líquido R\$ 91.879,40

Ass: _____ em ____/____/____.

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI NOVA LONDRINA
Conta corrente (com DV) 680702
CNPJ 20.138.254/0001-88
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.001
Valor 91.879,40
Destinação 0
Data transferência 20/03/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4AE7BFC178808AC8

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	20/03/2023 16:36:02
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	20/03/2023 16:37:39

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
053	MARÇO	2023	20/03/2023

Contribuinte: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME

CPF: CNPJ: 20138254000188

Endereço: RODOVIA GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO Nº.

Bairro: ZONA RURAL

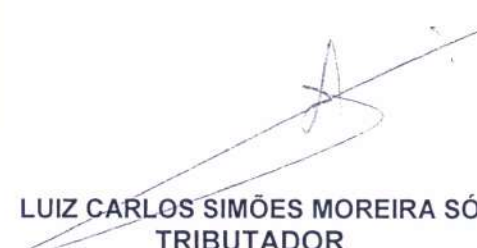
CEP:

Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP

Complemento:

Tributo: ISSQN	Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 137/2023, EMITIDA EM 20/03/2023 PELO CNPJ: 20.138.254/0001-88.
----------------	---

 LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	20/03/2023
	Valor	1.092,17
	Desconto	0,00% 0,00
	Multa	0,00% 0,00
	C. Monetária	0,00% 0,00
	Total a recolher	1.092,17

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 054	MÊS MARÇO	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO 20/03/2023
---------------------------	----------------------------	---------------------------------	--

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 137/2023, EMITIDA EM 20/03/2023 PELO
CNPJ: 20.138.254/0001-88.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento **20/03/2023**

Valor **587,19**

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

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

C. Monetária 0,00% **0,00**

Total a recolher **587,19**


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



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.: 171
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 21/03/2023

Refer. Processo Nº: 000068/2022

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 28/09/2022

Refer. Empenho Nº: 001327/2022 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: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.981.012,61
Saldo Anterior:	2.981.012,61
O.P. 001 Parcela	262.078,48
Saldo a Pagar:	2.718.934,13

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. RETIDO	-11.531,45

0,00

Total de Consignações: -11.531,45

Valor Líquido à Pagar: 250.547,03

Cód: 4624

Conta:

Pague-se à PLANEGE ENGENHARIA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 03.819.089/0001.00 Banco:

Agência:

à quantia de DUZENTOS E CINQUENTA MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DA FISCALIA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 7/2022, PROCESSO ADM 68/2022.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	IR	2.620,78
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	ISS	5.241,57
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	934	242.684,68
					250.547,03

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 21 de Março de 2023.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PLANEGE ENGENHARIA LTDA

AVN NELCI GONÇALVES DE SIMAS, 560
CEP: 79950-000 - Bairro: CENTRO
Município: Navirai - MS
E-mail: analia@planegeengenharia.com.br
Fone: (67) 00000-0000

CNPJ / CPF 03.819.089/0001-00 Inscrição Estadual 0 Inscrição Municipal 2716



Número da NFS-e

202300000000815

Data do Serviço

20/03/2023

Código Verificação

7db53b8



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS/MS

Gerência de Receita

Fone: (67) 3409-1500 - navirai.gov.br.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

20/03/2023

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Anaurilândia/MS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

Endereço

Florianópolis, 1000 - sala

Cidade

Anaurilândia

UF

MS

Fone

(67) 3445-1640

CEP

79770-000

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

03.575.727/0001-95

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

issqn@anaurilandia.ms.gov.br

Anaurilândia/MS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETID

* Execução da construção de parte da fábrica (Fecularia) para atender as necessidades do Município de Anaurilândia - MS
* Contrato 291/2022

262.078,48

5,00

5.241,57

Sim

* Material (60%) R\$ 157.247,08
* Mão Obra (40%) R\$ 104.831,39

CONTA P/ DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGENCIA 0954-7 - C/C 7674-0

Código do Serviço

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

0,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

104.831,40

Valor do ISSQN Retido

5.241,57

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

157.247,08

Valor Total da NFS-e

262.078,48

Valor Líquido da NFS-e

242.684,68

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$5241,57; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$5241,57.
IR Retido: R\$2.620,78
Retenção Previdência Social: R\$11.531,45



Consulta realizada em 20/03/2023 às 11:34:59.

Para consultar a autenticidade acesse: navirai.gov.br.cloud/NFSe.Portal



2023000000008157db53b87603819089000100

**MUNICIPIO DE NAVIRAI-MS/MS****Gerencia de Receita****Carta de Correção**

Anexada em 21/03/2023

Número da Nota
202300000000815Data de emissão
20/03/2023Código de Verificação
7db53b876**Base Legal**

Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

Correções

Campo	Correção
Discriminação do serviço	Tomada de preço 07/2022 Proc. 68/2022



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA	MÊS	EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
057	MARÇO	2023	21/03/2023

Contribuinte: PLANEGE ENGENHARIA LTDA.

CPF: CNPJ: 03.819.089.0001-00

Endereço: AVENIDA NELCI GONÇALVES DE SIMAS Nº. 560

Bairro: CENTRO CEP:

Cidade: NAVIRAI UF: MS.

Complemento:

Tributo: INSS Histórico: REFERENTE INSS DA NOTA FISCAL Nº 815/2023, EMITIDA EM 20/03/2023 PELO CNPJ: 03.819.089/0001-00.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento **21/03/2023**

Valor 11.531,45

Desconto 0,00% 0,00

Multa 0,00% 0,00

C. Monetária 0,00% 0,00

Total a recolher 11.531,45


LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ
TRIBUTADOR

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

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

1ª VIA – CONTRIBUINTE



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA	MÊS	EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
056	MARÇO	2023	21/03/2023

Contribuinte: PLANEGE ENGENHARIA LTDA.

CPF: CNPJ: 03.819.089.0001-00

Endereço: AVENIDA NELCI GONÇALVES DE SIMAS Nº. 560
Bairro: CENTRO CEP:
Cidade: NAVIRAI UF: MS.
Complemento:

Tributo: IRRF

Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 815/2023, EMITIDA EM 20/03/2023 PELO CNPJ: 03.819.089/0001-00.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento **21/03/2023**

Valor 2.620,78

Desconto 0,00% 0,00

Multa 0,00% 0,00

C. Monetária 0,00% 0,00

Total a recolher 2.620,78


LUIZ CARLOS-SIMÕES MOREIRA SÓ
TRIBUTADOR

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

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

1ª VIA – CONTRIBUINTE



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA 055	MÊS MARÇO	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO 21/03/2023
--------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------------

Contribuinte: PLANEGE ENGENHARIA LTDA.

CPF: CNPJ: 03.819.089.0001-00

Endereço: AVENIDA NELCI GONÇALVES DE SIMAS Nº. 560
Bairro: CENTRO CEP:
Cidade: NAVIRAI UF: MS.
Complemento:

Tributo: ISSQN	Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 815/2023, EMITIDA EM 20/03/2023 PELO CNPJ: 03.819.089/0001-00.
----------------	---

Agente Tributo (lançador)  LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ TRIBUTADOR	Vencimento	21/03/2023
	Valor	5.241,57
	Desconto	0,00% 0,00
	Multa	0,00% 0,00
	C. Monetária	0,00% 0,00
	Total a recolher	5.241,57

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



G338211617563938010
21/03/2023 16:21:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PLANEGE ENGENHARIA LTDA
Agência 954-7
Conta corrente 7674-0
Valor 242.684,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	21/03/2023 16:05:48
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	21/03/2023 16:21:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.