



Ofício nº. 053/2023/GP

Anaurilândia, 14 de Junho 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 05/2023, 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 Maio de 2023.

O valor do Rendimentos no mês 05/2023 foi de R\$ 325.226,24 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\$ 325.226,24

90% do Rendimento R\$ 292.703,62

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 204.892,53

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 87.811,09

O valor de R\$ 32.522,62 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

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

Rua Floriano Peixoto nº 1000 – Anaurilândia-MS  
Cep. 79.770-000 – [www.anaurilandia.ms.gov.br](http://www.anaurilandia.ms.gov.br)  
Fone: 3445-1108 – 3445-1110



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

Atenciosamente,

**EDSON STEFANO TAKAZONO**  
Prefeito Municipal



**ANAUROLÂNDIA**  
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12818-X

**FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAL**

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

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

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

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

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

|            |                                                                                                                                                        |              |            |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| 25/02/2021 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                                                              | 10,45        |            | 47.690.138,13 |
| 28/02/2021 | Rendimentos Referente ao mês 02-2021                                                                                                                   |              | 47.443,03  | 47.737.581,16 |
| 29/03/2021 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                                                       | 29.889,11    |            | 47.707.692,05 |
| 29/03/2021 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                                                                       | 12.809,62    |            | 47.694.882,43 |
| 31/03/2021 | Rendimentos Referente ao mês 02-2021                                                                                                                   |              | 72.936,84  | 47.767.819,27 |
|            | Transferência para Conta Específica para construção do Aterro                                                                                          | 2.500.000,00 |            | 45.267.819,27 |
| 09/04/2021 | Sanitário conta 14121-6 aberta no Banco do Brasil                                                                                                      |              |            |               |
|            | EFRAF Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca                                                                                         | 30.199,75    |            | 45.237.619,52 |
| 15/04/2021 | do Assentamento Esperança                                                                                                                              | 10,45        |            | 45.237.609,07 |
| 15/04/2021 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                                                              |              |            | 45.191.658,86 |
| 19/04/2021 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                                                       | 45.950,21    |            | 45.171.965,91 |
| 19/04/2021 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                                                                       | 19.692,95    |            | 44.857.512,25 |
| 27/04/2021 | Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado                                                                                                     | 314.453,66   |            |               |
|            | 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 Almoxarifado                                                                                                    | 66.432,71  |            | 44.505.840,62 |
| 20/08/2021 | Tarifa Serviço Bancário                                                                                                                                | 10,45      |            | 44.505.830,17 |
|            | Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020 | 57.295,31  |            | 44.611.529,24 |
| 26/08/2021 | Tarifa Serviço Bancário                                                                                                                                | 10,45      |            | 44.611.518,79 |
| 31/08/2021 | Rendimento Mês 08-2021                                                                                                                                 |            | 162.994,38 | 44.611.518,79 |
| 13/09/2021 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                                                       | 102.686,46 |            | 44.680.482,86 |
| 13/09/2021 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                                                                       | 44.008,49  |            | 44.636.474,37 |
| 30/09/2021 | Rendimento Mês 09-2021                                                                                                                                 |            | 171.650,53 | 44.636.474,37 |
| 07/10/2021 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                                                       | 108.139,83 |            | 44.528.334,54 |
| 07/10/2021 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                                                                       | 46.345,65  |            | 44.481.988,89 |
|            | Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020 | 1.019,47   |            | 44.480.969,42 |
| 22/10/2021 | Tarifa Serviço Bancário                                                                                                                                | 10,45      |            | 44.480.958,97 |
| 28/10/2021 | Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado                                                                                                    | 58.494,35  |            | 44.613.955,47 |
| 28/10/2021 | Tarifa Serviço Bancário                                                                                                                                | 10,45      |            | 44.613.945,02 |
| 31/10/2021 | Rendimentos Mês 10-2021                                                                                                                                |            | 191.490,85 | 44.613.945,02 |
| 16/11/2021 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                                                       | 120.639,23 |            | 44.493.305,79 |
| 16/11/2021 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                                                                       | 51.702,54  |            | 44.679.662,55 |
|            | Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020 | 54.370,46  |            | 44.625.292,09 |
| 30/11/2021 | Rendimentos Mês 11-2021                                                                                                                                |            | 238.059,30 | 44.625.292,09 |
| 01/12/2021 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                                                       | 149.977,35 |            | 44.475.314,74 |
| 01/12/2021 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                                                                       | 64.276,02  |            | 44.411.038,72 |
| 06/12/2021 | Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado                                                                                                    | 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 Almoxarifado     |  | 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 Almoxarifado     |  | 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 Almoxarifado     |  | 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 |
| 23/12/2022 | Tribunal de Justiça - Pagamento parcela entrada de Precatório a favor da empresa Incorel processo nº 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 |
| 18/01/2023 | Arnaldo Santiago ME, desmonte e construção de ponte de madeira na região da Fazenda Aguiá Dourada conforme tomada de Preço nº 009/2022                 | 279.328,95   |            | 30.710.037,77 |
| 31/01/2023 | Rendimentos mês 01-2023                                                                                                                                |              | 330.950,30 | 30.980.454,31 |
| 06/02/2023 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                                                       | 208.498,68   |            | 30.771.955,63 |
| 06/02/2023 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                                                                       | 89.356,59    |            | 30.682.599,04 |
| 28/02/2023 | Rendimento mês 02-2023                                                                                                                                 |              | 270.416,54 | 31.024.794,76 |
| 06/03/2023 | Facecard, Programa Família Feliz                                                                                                                       | 93.664,64    |            | 30.931.130,12 |
| 10/03/2023 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                                                       | 170.362,42   |            | 30.760.767,70 |
| 10/03/2023 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                                                                       | 73.012,47    |            | 30.687.755,23 |

|            |                                                                                                                        |            |            |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 31/03/2023 | Rendimentos mês 03-2023                                                                                                |            | 342.195,72 | 30.687.755,23 |
| 03/04/2023 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                       | 215.583,30 |            | 30.734.791,56 |
| 03/04/2023 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                                       | 92.392,85  |            | 30.642.398,71 |
| 05/04/2023 | Facecard, Programa Família Feliz                                                                                       | 91.965,08  |            | 30.550.433,63 |
|            | Transferência Fundo de Saúde, aquisição da Ambulância Furgão, conforme autorização do Termo de Ajustamento de Conduta, |            |            |               |
| 26/04/2026 | 12º Termo Aditivo                                                                                                      | 450.000,00 |            | 30.100.433,63 |
| 30/04/2023 | Rendimento mês 04-2023                                                                                                 |            | 262.619,63 | 30.425.659,87 |
| 03/05/2023 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                       | 165.450,36 |            | 30.260.209,51 |
| 03/05/2023 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                                       | 70.907,31  |            | 30.189.302,20 |
| 23/05/2023 | Facecard, Programa Família Feliz                                                                                       | 82.631,22  |            | 30.106.670,98 |
| 31/05/2023 | Rendimentos mês 05/2023                                                                                                |            | 325.226,24 | 30.106.670,98 |

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G336010812166487009  
01/06/2023 08:14:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3928-4  
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/04/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 03/05/2023       |                  | 3928       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.928.000.012.820 | 165.450,36 D |        |
|                  |                  |            |       | 03/05 08:18 PMA DIFUSO CUSTEIO         |                     |              |        |
| 03/05/2023       |                  | 3928       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.928.000.012.821 | 70.907,31 D  |        |
|                  |                  |            |       | 03/05 08:18 PMA DIFUSO CAPITAL         |                     |              |        |
| 03/05/2023       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad           | 942                 | 236.357,67 C | 0,00 C |
| 23/05/2023       |                  | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 52.301              | 82.631,22 D  |        |
|                  |                  |            |       | FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT |                     |              |        |
| 23/05/2023       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad           | 942                 | 82.631,22 C  | 0,00 C |
| 31/05/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010812166487016  
01/06/2023 08:16:59

### Cliente

Agência 3928-4  
Conta 12818-X PMA DIFUSO GERAL  
Mês/ano referência MAIO/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      |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|--------------|------------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR       | 30.100.433,63 |                     |           | 1.908.233,193864 |              |                  |
| 03/05/2023 | RESGATE              | 236.357,67    |                     |           | 14.969,570469    | 15,789208547 | 1.893.263,623395 |
|            | Aplicação 13/12/2021 | 236.357,67    |                     |           | 14.969,570469    |              |                  |
| 23/05/2023 | RESGATE              | 82.631,22     |                     |           | 5.197,475636     | 15,898337152 | 1.888.066,147759 |
|            | Aplicação 13/12/2021 | 82.631,22     |                     |           | 5.197,475636     |              |                  |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL          | 30.106.670,98 |                     |           | 1.888.066,147759 |              | 1.888.066,147759 |

### Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 30.100.433,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 318.988,89    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 325.226,24    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 325.226,24    |
| SALDO ATUAL =        | 30.106.670,98 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 28/04/2023 | 15,773980731 |
| 31/05/2023 | 15,945771293 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0890  |
| No ano           | 5,1495  |
| Últimos 12 meses | 12,9310 |

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



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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1109**

Data do Pagamento: 23/05/2023  
Ref. Processo Nº: 21/2023  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 722/2023 Tipo: Global Data do Empenho: 27/04/2023

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 20 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00  
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA  
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS  
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE  
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS  
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Valor do Empenho: | 1.200.000,00 |
| Saldo Anterior:   | 1.200.000,00 |
| O.P. 001 Parcela: | 82.631,22    |
| Saldo a Pagar:    | 1.117.368,78 |

**Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME**

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00 Banco: Agência: Cód: 2731  
à quantia de: OITENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADM E GERENCIAMENTO TOTAL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO, UTILIZADO PELOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL FAMILIA FELIZ. P PRESENCIAL 06/2023, PROCESSO 21/2023

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

| Cod. | Banco | Descrição          | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor     |
|------|-------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 064  | 001   | FUNDO DIFUSO GERAL | 12818-X  | 1          | 82.631,22 |
|      |       |                    |          |            | 82.631,22 |

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

ANAURILÂNDIA - MS, 23 de Maio de 2023.

Credor: \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

KLEBER GONÇALVES DESTRO  
Contador  
CRC 000868/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI  
Tesoureiro



**NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE**

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

Data Emissão

03/05/2023

Hora Emissão

11:01

Código Autenticidade

175Y.3757.3397.7061799-U

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA**

Número da Nota

124202

Série da Nota

Número RPS

0000139589

Série RPS

1

Data RPS

03/05/2023

Prestador de Serviços

**FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA**

CALCADA DAS MARGARIDAS, 163 - Sala 02  
CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE / ALPHAVILLE  
CEP 06453-038 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

21.935.659/0001-00

Telefone

1937139244

Inscrição Municipal

4.92912-7

e-mail [contato@ifacecard.com.br](mailto:contato@ifacecard.com.br)

Nome Tomador do Serviço

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 2 - PFF**

CPF/CNPJ

03.575.727/0001-95

Endereço

MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000

Complemento

CEP

79770-000

Bairro

CENTRO

Cidade

ANAURILANDIA

UF

MS

E-mail

familiafeliz.anaurilandia2019@gmail.com

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**

Repasse de valores ref. carga de 489 cartões alimentacao ref. contrato 135/2023 mes de Maio/2023.  
Valor total da recarga de R\$ 97.800,00. Sem incidência de impostos por ser repasse.  
Valor retido pelo município de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)15,5100 % que dá o valor de R\$ 15.168,78.  
Sendo o valor líquido de R\$ 82.631,22.  
Pagamento via duplicata mercantil dados bancários:  
Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

**VALORES DE REPASSE A TERCEIROS**

R\$ 82.630,22

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

| IRRF | INSS-RET | COFINS | CSLL |
|------|----------|--------|------|
| 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 |

**VALOR TOTAL DA NOTA**

**82.631,22**

| Código N° | Valor da Fatura R\$ | Forma Pagamento |
|-----------|---------------------|-----------------|
| 0000000   |                     | 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

175Y.3757.3397.7061799-U

RECEBIMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

124202

Série da Nota

.....  
Total

.....  
Data

.....  
Assinatura

SANTANDER

033-7

03399.95912 25700.000000 07605.801013 1 93680008263122

|                                                                                                                              |  |  |  |  |                                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|----------------|
| Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 2 - PFF<br>R MARCHEL FLORIANO PEIXOTO 1000<br>ANAURILANDIA MS<br>CEP: 79770000 |  |  |  |  | Vencimento                      | 01/06/2023     |
|                                                                                                                              |  |  |  |  | Agencia /Codigo do beneficiario | 3188-7/9591257 |
|                                                                                                                              |  |  |  |  | Nosso numero                    | 00000000/6058  |
|                                                                                                                              |  |  |  |  | (=) Valor do documento          | 82.631,22      |

SANTANDER

033-7

03399.95912 25700.000000 07605.801013 1 93680008263122

|                                                        |                     |         |            |                    |  |                                 |                |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|--------------------|--|---------------------------------|----------------|
| Local de Pagamento                                     |                     |         |            |                    |  | Vencimento                      | 01/06/2023     |
| Beneficiario                                           |                     |         |            |                    |  | Agencia /Codigo do beneficiario | 3188-7/9591257 |
| RUA CALC DAS MARGARIDAS 163 CNPJ: 21.935.659/0001-00   |                     |         |            |                    |  | Nosso numero                    | 00000000/6058  |
| FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA               |                     |         |            |                    |  | (=) Valor do documento          | 82.631,22      |
| Data documento                                         | Numero do documento | Especie | Aceite     | Data processamento |  |                                 |                |
| 03/05/2023                                             | 00000000            | DM      | N          |                    |  |                                 |                |
| Uso do banco                                           | Carteira            | Especie | Quantidade | Valor              |  |                                 |                |
| 101                                                    |                     | R\$     |            |                    |  |                                 |                |
| Instrucoes (texto de responsabilidade do beneficiario) |                     |         |            |                    |  | (-) Desconto / abatimento       |                |
|                                                        |                     |         |            |                    |  | (-) Outras deducoes             |                |
|                                                        |                     |         |            |                    |  | (+) Mora / multa                |                |
|                                                        |                     |         |            |                    |  | (+) Outros acrescimos           |                |
|                                                        |                     |         |            |                    |  | (=) Valor cobrado               |                |

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 2 - PFF  
R MARCHEL FLORIANO PEIXOTO 1000  
ANAURILANDIA MS

0357527000195

CEP: 79770000



Autenticacao Mecanica

Ficha de Compensacao

G335230907305419011  
23/05/2023 09:10:18**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:10:19  
392803928 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL  
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X  
=====BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
=====

0339995912257000000007605801013193680008263122

**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 52.301

DATA DE VENCIMENTO 01/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 82.631,22

VALOR COBRADO 82.631,22  
=====NR.AUTENTICACAO C.989.42F.565.878.1FE  
=====

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 ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

23/05/2023 09:07:51

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

23/05/2023 09:10:18

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 |
|            | Contratação de Profissional para elaboração de projeto de incendio e pânico do parque de exposições mauricio thomazini |            |            |            |
| 11/05/2020 |                                                                                                                        | 4.480,00   |            | 139.526,55 |
| 14/05/2020 | Pagamento do vale alimentação funcionários mês 04/2020                                                                 | 85.537,85  |            | 53.988,70  |
| 14/05/2020 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                              | 10,45      |            | 53.978,25  |
| 21/05/2020 | Pagamento do Programa Família Feliz mês 05/2020                                                                        | 50.986,80  |            | 2.991,45   |
| 31/05/2020 | Rendimentos Referente ao mês 05/2020                                                                                   |            | 131,43     | 3.122,88   |
| 03/06/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%                                                                |            | 68.568,49  | 71.691,37  |
| 04/06/2020 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                                                                                | 40.600,00  |            | 31.091,37  |
| 30/06/2020 | Rendimentos Referente ao mês 06-2020                                                                                   |            | 7,75       | 31.099,12  |
| 03/07/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%                                                                |            | 59.725,33  | 90.824,45  |
| 03/07/2020 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                                                                                | 40.600,00  |            | 50.224,45  |
| 31/07/2020 | Rendimentos Referente ao mês 07-2020                                                                                   |            | 15,59      | 50.240,04  |
| 05/08/2020 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE                                                                                 | 40.605,60  |            | 9.634,44   |

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

|            |                                                         |           |            |              |  |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|--|
| 30/06/2021 | Rendimentos Mês de Junho 2021                           |           |            |              |  |
| 05/07/2021 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE                  | 31.350,00 | 204,88     | 152.105,67   |  |
| 12/07/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           |            | 120.755,67   |  |
| 15/07/2021 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE                  | 500,00    | 73.954,71  | 194.710,38   |  |
| 31/07/2021 | Rendimentos Mês de Julho 2021                           |           |            | 194.210,38   |  |
| 02/08/2021 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE                  | 3.850,00  | 335,61     | 194.545,99   |  |
| 02/08/2021 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE                  | 26.650,00 |            | 190.695,99   |  |
| 09/08/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           | 85.971,38  | 164.045,99   |  |
| 31/08/2021 | Rendimentos Mês 08-2021                                 |           | 598,52     | 250.017,37   |  |
| 03/09/2021 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE                  | 31.600,00 |            | 250.615,89   |  |
| 13/09/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           | 102.686,46 | 219.015,89   |  |
| 30/09/2021 | Rendimentos Mês 09-2021                                 |           | 811,94     | 321.702,35   |  |
| 06/10/2021 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE                  | 31.175,00 |            | 322.514,29   |  |
| 07/10/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           | 108.139,83 | 291.339,29   |  |
| 31/10/2021 | Rendimento Mês 10-2021                                  |           | 1.252,40   | 399.479,12   |  |
| 03/11/2021 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                 | 28.450,00 |            | 400.731,52   |  |
| 16/11/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           | 120.639,23 | 372.281,52   |  |
| 30/11/2021 | Rendimento Mês 11-2021                                  |           | 1.896,55   | 492.920,75   |  |
| 01/12/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           | 149.977,35 | 494.817,30   |  |
| 01/12/2021 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                 | 32.900,00 |            | 644.794,65   |  |
| 15/12/2021 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                 | 33.800,00 |            | 611.894,65   |  |
| 15/12/2021 | Tarifa Serviços Bancários                               | 10,45     |            | 578.094,65   |  |
| 21/12/2021 | Tarifa Serviços Bancários                               | 10,45     |            | 578.084,20   |  |
| 31/12/2021 | Rendimentos Mês 12-2021                                 |           | 3.486,27   | 578.073,75   |  |
| 12/01/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           | 198.084,32 | 581.560,02   |  |
| 31/01/2022 | Rendimentos Mês 01-2022                                 |           | 3.968,69   | 779.644,34   |  |
| 02/02/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           | 193.904,10 | 783.613,03   |  |
| 02/02/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                 | 22.100,00 |            | 977.517,13   |  |
| 28/02/2022 | Rendimento Mês 02-2022                                  |           | 5.605,34   | 955.417,13   |  |
| 07/03/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           | 199.643,53 | 961.022,47   |  |
| 07/03/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                 | 22.530,00 |            | 1.160.666,00 |  |
| 10/03/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                 | 400,00    |            | 1.138.136,00 |  |
| 10/03/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                 | 400,00    |            | 1.137.736,00 |  |
|            |                                                         |           |            | 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 percianas 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 da 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 Trelças 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 |
| 03/04/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%                                                             |            | 215.583,30 | 1.340.474,02 |
| 03/04/2023 | CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município                                                                   | 25.350,00  |            | 1.315.124,02 |
| 17/04/2023 | RN. Comércio de Uniformes, aquisição de uniformes para rede municipal de ensino, conforme pregão presencial 02/2023 | 10.430,00  |            | 1.304.694,02 |
| 17/04/2023 | RN. Comércio de Uniformes, aquisição de uniformes para rede municipal de ensino, conforme pregão presencial 02/2023 | 43.399,99  |            | 1.261.294,03 |
| 17/04/2023 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                           | 23,00      |            | 1.261.271,03 |
| 20/04/2023 | Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários                                                               | 84.644,15  |            | 1.176.626,88 |
| 30/04/2023 | Rendimento mês 04-2023                                                                                              |            | 9.193,92   | 1.185.820,80 |
| 03/05/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%                                                             |            | 165.450,36 | 1.351.271,16 |
| 05/05/2023 | CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município                                                                   | 30.400,00  |            | 1.320.871,16 |
| 16/05/2023 | Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro ME, contratação de som, palco e iluminação conforme pregão presencial 21/2022   | 5.500,00   |            | 1.315.371,16 |
| 16/05/2023 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                           | 11,50      |            | 1.315.359,66 |
| 31/05/2023 | Rendimentos mês 05-2023                                                                                             |            | 11.739,54  | 1.327.099,20 |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010812166487017  
01/06/2023 08:17:24

### Cliente

Agência 3928-4  
Conta 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO  
Mês/ano referência MAIO/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      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR       | 1.185.820,80 |                     |           | 1.033.959,987161 |             |                  |
| 03/05/2023 | APLICAÇÃO            | 165.450,36   |                     |           | 144.145,870850   | 1,147798123 | 1.178.105,858011 |
| 05/05/2023 | RESGATE              | 30.400,00    |                     |           | 26.464,166509    | 1,148723123 | 1.151.641,691502 |
|            | Aplicação 07/10/2022 | 30.400,00    |                     |           | 26.464,166509    |             |                  |
| 16/05/2023 | RESGATE              | 5.511,50     |                     |           | 4.784,358004     | 1,151983191 | 1.146.857,333498 |
|            | Aplicação 07/10/2022 | 5.511,50     |                     |           | 4.784,358004     |             |                  |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL          | 1.327.099,20 |                     |           | 1.146.857,333498 |             | 1.146.857,333498 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.185.820,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 165.450,36   |
| RESGATES (-)         | 35.911,50    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.739,54    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11.739,54    |
| SALDO ATUAL =        | 1.327.099,20 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,146873007 |
| 31/05/2023 | 1,157161542 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8970  |
| No ano           | 4,2532  |
| Últimos 12 meses | 10,5508 |

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

G336010812166487011  
01/06/2023 08:15:15

### Cliente - Conta atual

Agência 3928-4  
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 03/05/2023    |               | 3928       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.928.000.012.818 | 165,450,36 C |        |
|               |               |            |       | 03/05 08:18 PMA DIFUSO GERAL           |                     |              |        |
| 03/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 165,450,36 D | 0,00 C |
| 05/05/2023    |               | 3928       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.336.000.299.370 | 30,400,00 D  |        |
|               |               |            |       | 05/05 08:19 CIEE C 00003575727000195   |                     |              |        |
| 05/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 30,400,00 C  | 0,00 C |
| 16/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.601              | 5,500,00 D   |        |
|               |               |            |       | 748 0903 016684575000100 ALESSANDRA FL |                     |              |        |
| 16/05/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 811.361.102.592.045 | 11,50 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 16/05/2023          |                     |              |        |
| 16/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 5,511,50 C   | 0,00 C |
| 31/05/2023    |               | 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.: 246

**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 5/05/2023

Refer. Processo Nº: 000000/0000

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 11/01/2021

Refer. Empenho Nº: 000076/2021

Tipo: Global

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Valor do Empenho: | 600.000,00 |
| Saldo Anterior:   | 263.452,66 |
| O.P. 018 Parcela  | 30.400,00  |
| Saldo a Pagar:    | 233.052,66 |

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1

à quantia de TRINTA MIL E QUATROCENTOS REAIS

Agência: 3336-7

Cód: 2725

Conta: 000000299370 - 8

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

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

| Cód. | Banco | Descrição            | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor     |
|------|-------|----------------------|----------|------------|-----------|
| 066  | 001   | FUNDO DIFUSO CUSTEIO | 12820-1  | 1          | 30.400,00 |
|      |       |                      |          |            | 30.400,00 |

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 5 de Maio de 2023.

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro



São Paulo, 4 de maio de 2023.

## CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

03.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 157000

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: 04/2023- Principal

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Bolsa auxílio              | R\$23.600,00 |
| Auxílio Transporte         | R\$3.400,00  |
| Ajustes                    | R\$0,00      |
| Contribuição Institucional | R\$3.400,00  |
| Valor Total da Folha       | R\$30.400,00 |
| Quantidade de estagiários  | 68           |

### 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



São Paulo, 4 de maio de 2023.

## RECIBO

Nº: 665940

Recebemos de: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA - 69161**

CNPJ/CPF: **03.575.727/0001-95**

Valor: **R\$30.400,00 (trinta mil, quatrocentos reais)**

Competência: **04/2023-Principal**

Referente à: **Bolsa-auxílio, Auxílio-transporte e Cl.**

**Observação:**

Recebido através de: Depósito: **Banco do Brasil - Ag: 3336-7 C.c: 299370-8**

Este documento só é válido após a confirmação do pagamento.

Atenciosamente,

**Larissa Oliveira**  
**Supervisora de Contas a Pagar**

**Centro de Integração Empresa Escola - CIEE**  
**61.600.839/0001-55**

G335050816153309019  
05/05/2023 08:19:46**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 30.400,00  
Destinação 0  
Identificador 1 3575727000195  
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI  
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

05/05/2023 08:17:40

Transação efetuada com sucesso.

05/05/2023 08:19:46

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.: 264  
**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 16/05/2023  
Refer. Processo Nº: 000083/2022  
Refer. Apenso Nº:  
Data do Empenho: 3/11/2022

Refer. Empenho Nº: 001541/2022 Tipo: Global

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00  
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA  
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS  
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÂA EFICIENTE E TRANSPARENTE  
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS  
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
SubElemento: 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Valor do Empenho: | 105.450,00 |
| Saldo Anterior:   | 16.450,00  |
| O.P. 007 Parcela  | 5.500,00   |
| Saldo a Pagar:    | 10.950,00  |

Pague-se à ALESSANDRA FLORINDA ZANATTA RIBEIRO MEI  
CPF/CNPJ: 16.684.575/0001.00 Banco: 748 Agência: 903 Cód: 1305  
à quantia de CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS Conta: 000000093950 - 6

Proveniente de: VALOR QUE SE REEMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, OPERAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, CONFORME PREGAÇÃO PRESENCIAL 21/2022, PROCESSO 83/2022.

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

| Cód. | Banco | Descrição            | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor    |
|------|-------|----------------------|----------|------------|----------|
| 066  | 001   | FUNDO DIFUSO CUSTEIO | 12820-1  | 1          | 5.500,00 |
|      |       |                      |          |            | 5.500,00 |

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

Credor - \_\_\_\_\_  
RG/DOC: \_\_\_\_\_

ANAURILÂNDIA - MS, 16 de Maio de 2023.

KLEBER GONÇALVES DESTRO  
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI  
Tesoureiro



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO  
RUA ANAURILISSIA, 1182 - CENTRO - ANAURILÂNDIA/MS

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

Número do documento

124

## RIBEIRO SONORIZAÇÃO

Razão social: ALESSANDRA FLORINDA ZANATTA RIBEIRO 01489379185

CPF/CNPJ: 16.684.575/0001-00

Inscrição Municipal: 57

Rua: NILO PEÇANHA, 1088 [casa] - CENTRO - ANAURILÂNDIA - MS - CEP: 79770-000

Telefone: (67)34451808

E-mail: ribeiro\_sonorizacao@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte com  
ISSQN - FIXO  
Microempreendedor  
individual (MEI)

### Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

|                                  |                                                        |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Exigibilidade do ISSQN<br>Fixo   | Data/hora de emissão da NFS-e<br>15/05/2023 - 14:34:49 | Código de autenticidade<br>1346 3cd9 dd19 9f86 3e32 af7a 4d1f b302 |
| Número do RPS                    | Data de emissão do RPS                                 | Série do RPS                                                       |
| Número da NFS-e substituída      | Data emissão da NFS-e substituída                      | Número do processo / lei                                           |
| Município de incidência do ISSQN | -                                                      |                                                                    |



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

### Dados do tomador dos serviços

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

### Serviços prestados

Atividade econômica municipal

12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

Alíquota  
5,00 %

Descrição do serviço

Contratação de empresa especializada em locação, montagem, desmontagem e operação de som contendo um P.A. 4x4, gol de treliças medindo 8 metros de largura x 6 metros de altura, 04 praticáveis de alumínio telescópico com regulagem 30cm x 60cm, 02 microfones, pelo período de até 10 horas, com montagem até 12 horas antes. Local e data a serem combinados entre a Secretaria de Esporte Turismo e Juventude e o fornecedor, com antecedência mínima de até 15 dias do evento. O local poderá ser em qualquer localidade do município, inclusive, Distritos e assentamentos.

Serviço solicitado para Realização de uma quermesse dançante no distrito do Quebracho realizado no dia 13-05-2023, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO N.301/2022, PREGÃO PRESENCIAL N.021/2022,

|                         |             |                       |                                           |                                        |                               |                                          |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Item da LC 116<br>12.14 | Código CNAE | Quantidade<br>1,00000 | Valor unitário do serviço<br>R\$ 5.500,00 | Valor bruto do serviço<br>R\$ 5.500,00 | Valor de desconto<br>R\$ 0,00 | Valor líquido do serviço<br>R\$ 5.500,00 |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|

### Retenções de impostos

|                 |                    |                  |                  |                  |                              |                   |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 | Outras retenções<br>R\$ 0,00 | ISSQN<br>R\$ 0,00 |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------|

### Resumo geral

|                                             |                                 |                                    |                               |                                    |                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Valor total dos serviços<br>R\$ 5.500,00    | Valor dos descontos<br>R\$ 0,00 | Valor das retenções<br>R\$ 0,00    | Valor líquido<br>R\$ 5.500,00 |                                    | Valor da dedução construção civil<br>R\$ 0,00 |
| Valor base de cálculo ISSQN<br>R\$ 5.500,00 | % alíquota do ISSQN<br>5,00     | Valor total do ISSQN<br>R\$ 275,00 | % abatimento<br>100,00        | Valor ISSQN a recolher<br>R\$ 0,00 | ISSQN retido?<br>Não                          |
| Observações                                 |                                 |                                    |                               |                                    |                                               |

Observações

MEI não reter imposto

Conta Sicredi; Banco 748

AG:0903 CC:93950-6 Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro

Informações complementares

Complemento NFS-e

### Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

|                                                                                                                                         |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Exigibilidade do ISSQN: Fixo                                                                                                            | Data/hora de emissão da NFS-e: 15/05/2023 - 14:34:49 |
| Recebi(emos) de ALESSANDRA FLORINDA ZANATTA RIBEIRO 01489379185 todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica. |                                                      |

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e  
124



Código de autenticidade



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

4581 - Emissão NFS-e - Agil Colaboração Brasil

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 903 SICREDI CENTRO-SUL  
Conta corrente (com DV) 939506  
CNPJ 16.684.575/0001-00  
Nome favorecido ALESSANDRA FLORINDA ZANATTA RIBEIRO 014  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.601  
Valor 5.500,00  
Destinação 0  
Data transferência 16/05/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D0372B924A9431AD  
Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI  
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

16/05/2023 08:26:11

16/05/2023 08:27:33

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%                                              |            |           |            |
| 31/12/2018 | Rendimentos Referente ao Mês de Dezembro 2018                                                        |            | 55.144,50 | 55.144,50  |
| 02/01/2019 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                              |            | 155,70    | 55.300,20  |
| 31/01/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Janeiro de 2019                                                      |            | 68.330,99 | 123.631,19 |
| 07/02/2019 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                              |            | 204,80    | 123.835,99 |
| 28/02/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Fevereiro 2019                                                       |            | 74.943,30 | 198.779,29 |
| 11/03/2019 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                              |            | 575,93    | 199.355,22 |
| 31/03/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Março 2019                                                           |            | 68.295,93 | 267.651,15 |
| 01/04/2019 | Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                              |            | 630,21    | 268.281,36 |
|            |                                                                                                      |            | 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 |           |            |
| 08/04/2019 | Tarifa Serviços Bancários                                                                            | 10,18      |           | 33.157,58  |
| 30/04/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Abril 2019                                                           |            |           | 33.147,40  |
| 02/05/2019 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                              |            | 394,27    | 33.541,67  |
|            |                                                                                                      |            | 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  |           |            |
| 21/05/2019 | Tarifa Serviços Bancários                                                                            | 10,18      |           | 80.316,40  |
| 31/05/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Maio de 2019                                                         |            |           | 80.306,22  |
| 03/06/2019 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                              |            | 122,77    | 80.428,99  |
| 30/06/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Junho de 2019                                                        |            | 75.184,95 | 155.613,94 |
| 15/07/2019 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                              |            | 167,36    | 155.781,30 |
| 31/07/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Julho de 2019                                                        |            | 64.953,32 | 220.734,62 |
|            |                                                                                                      |            | 596,43    | 221.331,05 |

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

|            |                                                                                           |           |           |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 28/09/2020 | Pagamento de Desapropriação para construção de Drenagem (Área Dona Eleodir)               | 25.406,02 |           | 381.768,36 |
| 30/09/2020 | Rendimentos Referente ao mês 09-2020                                                      |           | 31,23     | 381.799,59 |
| 06/10/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                   |           | 16.437,67 | 398.237,26 |
| 31/10/2020 | Rendimentos Referente ao mês 10/2020                                                      |           | 43,46     | 398.280,72 |
| 10/11/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                   |           | 16.805,07 | 415.085,79 |
| 30/11/2020 | Rendimentos Referente ao mês 11/2020                                                      |           | 39,12     | 415.124,91 |
| 14/12/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                   |           | 15.558,48 | 430.683,39 |
| 31/12/2020 | Rendimentos Referente ao mês 12/2020                                                      |           | 49,82     | 430.733,21 |
| 15/01/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                   |           | 16.535,72 | 447.268,93 |
| 31/01/2021 | Rendimentos Referente ao mês 01/2021                                                      |           | 39,29     | 447.308,22 |
| 11/02/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                   |           | 14.334,88 | 461.643,10 |
| 28/02/2021 | Rendimentos Referente ao mês 01/2021                                                      |           | 39,84     | 461.682,94 |
| 29/03/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                   |           | 12.809,62 | 474.492,56 |
| 31/03/2021 | Rendimentos Referente ao mês 01/2021                                                      |           | 178,63    | 474.671,19 |
| 19/04/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                   |           | 19.692,95 | 494.364,14 |
| 30/04/2021 | Rendimentos Mês Abril 2021                                                                |           | 324,75    | 494.688,89 |
| 05/05/2021 | Desapropriação de área Ozorio Faria de Godoy, para implantação rodovia Balneário          | 53.354,40 |           | 441.334,49 |
| 05/05/2021 | Tarifa Serviços Bancários                                                                 | 10,45     |           | 441.324,04 |
| 07/05/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                   |           | 20.679,03 | 462.003,07 |
| 19/05/2021 | Desapropriação de área de Izaura Rosa de Lima, para implantação rodovia Balneário         | 21.115,70 |           | 440.887,37 |
| 19/05/2021 | Desapropriação de área de Agela Maria Leite Malacrida, pra implantação rodovia Balneário  | 11.057,85 |           | 429.829,52 |
| 31/05/2021 | Rendimento Mês Maio 2021                                                                  |           |           | 429.829,52 |
| 17/06/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                   |           | 540,24    | 430.369,76 |
| 30/06/2021 | Rendimentos Mês de Junho de 2021                                                          |           | 27.154,63 | 457.524,39 |
| 12/07/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                   |           | 701,35    | 458.225,74 |
| 28/07/2021 | Desapropriação de área de Abadia Faria de Godoy, para implantação da Rodovia do Balneário | 69.420,22 | 31.694,88 | 489.920,62 |
| 28/07/2021 | Tarifa Serviços Bancários                                                                 | 20,90     |           | 420.500,40 |
|            |                                                                                           |           |           | 420.479,50 |

|            |                                                                                                       |            |            |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 31/07/2021 | Rendimentos Mês Julho 2021                                                                            |            |            |              |
| 09/08/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                               |            | 921,56     | 421.401,06   |
| 31/08/2021 | Rendimentos Mês de Junho de 2021                                                                      |            | 36.844,89  | 458.245,95   |
| 13/09/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                               |            | 1.165,18   | 459.411,13   |
| 30/09/2021 | Rendimentos Mês de 09-2021                                                                            |            | 44.008,49  | 503.419,62   |
| 07/10/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                               |            | 1.370,67   | 504.790,29   |
| 31/10/2021 | Rendimentos Mês 10-2021                                                                               |            | 46.345,65  | 551.135,94   |
| 16/11/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                               |            | 1.789,75   | 552.925,69   |
| 30/11/2021 | Rendimentos Mês 11-2021                                                                               |            | 51.702,54  | 604.628,23   |
| 01/12/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                               |            | 2.536,50   | 607.164,73   |
| 31/12/2021 | Rendimentos Mês 12-2021                                                                               |            | 64.276,02  | 671.440,75   |
| 12/01/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                               |            | 3.919,40   | 675.360,15   |
| 31/01/2022 | Rendimentos Mês 01/2022                                                                               |            | 84.893,29  | 760.253,44   |
| 02/02/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                               |            | 4.111,89   | 764.365,33   |
| 28/02/2022 | Rendimentos Mês 02/2022                                                                               |            | 83.101,77  | 847.467,10   |
| 07/03/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                               |            | 4.979,75   | 852.446,85   |
| 31/03/2022 | Rendimentos Mês 03-2022                                                                               |            | 85.561,52  | 938.008,37   |
| 01/04/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                               |            | 6.744,39   | 944.752,76   |
| 30/04/2022 | Rendimentos Mês 04-2022                                                                               |            | 89.620,02  | 1.034.372,78 |
| 06/05/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                               |            | 6.814,45   | 1.041.187,23 |
| 31/05/2022 | Rendimentos Mês 05-2022                                                                               |            | 69.648,77  | 1.110.836,00 |
| 01/06/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                               |            | 9.321,98   | 1.120.157,98 |
| 30/06/2022 | Rendimentos Mês 06-2022                                                                               |            | 90.709,63  | 1.210.867,61 |
| 04/07/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                               |            | 10.094,76  | 1.220.962,37 |
| 31/07/2022 | Rendimentos Mês 07-2022                                                                               |            | 88.798,68  | 1.309.761,05 |
| 02/08/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%                                               |            | 11.290,33  | 1.321.051,38 |
| 22/08/2022 | Flex Office Comercio de Produtos para Escritóri, aquisição de móveis para no Prédio do Paço Municipal |            | 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 |
| 31/08/2022 | Rendimentos mês 08-2022                                                                               | 33.753,00  |            | 1.013.437,12 |
| 16/09/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                               |            | 12.666,30  | 1.026.103,42 |
| 30/09/2022 | Rendimentos Mês 09-2022                                                                               |            | 102.697,01 | 1.128.800,43 |
|            |                                                                                                       |            | 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  |           |           |              |
| 18/10/2022 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                                                                                                     |            |           |           | 1.176.369,69 |
| 18/10/2022 | Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros                                                                                                                                       | 11,00      |           |           | 1.176.358,69 |
| 31/10/2022 | Rendimentos mês 10-2022                                                                                                                                                                       | 36.800,00  |           |           | 1.139.558,69 |
| 04/11/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                                                                                                                       |            | 10.101,55 |           | 1.149.660,24 |
|            | Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08                                                                   |            | 89.784,34 |           | 1.239.444,58 |
| 29/11/2022 | 2022                                                                                                                                                                                          |            |           |           |              |
| 29/11/2022 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                                                                                                     | 113.103,76 |           |           | 1.126.340,82 |
| 30/11/2022 | Rendimentos Referente ao Mês 11-2022                                                                                                                                                          | 11,00      |           |           | 1.126.329,82 |
| 01/12/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                                                                                                                       |            | 10.613,92 |           | 1.136.943,74 |
|            | 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                           |            | 87.742,33 |           | 1.224.686,07 |
| 07/12/2022 |                                                                                                                                                                                               |            |           |           |              |
| 15/12/2022 | Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros                                                                                                                                       | 169.100,00 |           |           | 1.055.586,07 |
|            | 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 | 46.000,00  |           |           | 1.009.586,07 |
| 15/12/2022 |                                                                                                                                                                                               |            |           |           |              |
| 15/12/2022 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                                                                                                     | 86.279,20  |           |           | 923.306,87   |
|            | Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08                                                                   | 22,00      |           |           | 923.284,87   |
| 16/12/2022 | 2022                                                                                                                                                                                          |            |           |           |              |
| 16/12/2022 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                                                                                                     | 80.452,77  |           |           | 842.832,10   |
| 31/12/2022 | Rendimentos Mês 12-2022                                                                                                                                                                       | 11,00      |           |           | 842.821,10   |
| 11/01/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                                                                                                                       |            | 9.452,12  |           | 852.273,22   |
| 31/01/2023 | Rendimentos mês 01-2023                                                                                                                                                                       |            | 95.122,10 |           | 947.395,32   |
| 06/02/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                                                                                                                       |            | 8.676,24  |           | 956.071,56   |
| 16/02/2023 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                                                                                                     |            | 89.356,59 |           | 1.045.428,15 |
|            |                                                                                                                                                                                               | 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 |
| 03/04/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                                                                                                 |           | 92.392,85 | 1.144.433,10 |
| 17/04/2023 | Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023                                                              | 83.899,76 |           | 1.060.533,34 |
| 17/04/2023 | Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023                                                              | 66.514,66 |           | 994.018,68   |
| 17/04/2023 | KCR Industria e Comércio de Equipamentos, aquisição de equipamentos para a implantação da Agroindústria de Beneficiamento de Mandioca no Assentamento Esperança         | 2.610,00  |           | 991.408,68   |
| 30/04/2023 | Rendimento mês 04-2023                                                                                                                                                  |           | 8.375,82  | 999.784,50   |
| 03/05/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                                                                                                 |           | 70.907,31 | 1.070.691,81 |
| 15/05/2023 | MM Informática e Magazine Ltda ME, aquisição de equipamentos para agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança conf. Pregão presencial 25/2022 | 4.240,00  |           | 1.066.451,81 |
| 31/05/2023 | Rendimento mês 05-2023                                                                                                                                                  |           | 10.127,82 | 1.076.579,63 |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010812166487018  
01/06/2023 08:17:45

### Cliente

Agência 3928-4  
Conta 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL  
Mês/ano referência MAIO/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    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|--------------|----------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR       | 999.784,50   |                     |           | 96.639,965791    |              |                |
| 03/05/2023 | APLICAÇÃO            | 70.907,31    |                     |           | 6.848,097199     | 10,354308348 | 103.488,062990 |
| 15/05/2023 | RESGATE              | 4.240,00     |                     |           | 408,081254       | 10,390087659 | 103.079,981736 |
|            | Aplicação 01/06/2022 | 4.240,00     |                     |           | 408,081254       |              |                |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL          | 1.076.579,63 |                     |           | 103.079,981736   |              | 103.079,981736 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 999.784,50   |
| APLICAÇÕES (+)       | 70.907,31    |
| RESGATES (-)         | 4.240,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10.127,82    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10.127,82    |
| SALDO ATUAL =        | 1.076.579,63 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 28/04/2023 | 10,345455889 |
| 31/05/2023 | 10,444119305 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9536  |
| No ano           | 4,5419  |
| Últimos 12 meses | 11,3095 |

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

G336010812166487013  
01/06/2023 08:15:38

### Cliente - Conta atual

Agência 3928-4  
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 17/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |             | 0,00 C |
| 03/05/2023    |               | 3928       | 99015 | 870 Transferência recebida          | 553.928.000.012.818 | 70.907,31 C |        |
|               |               |            |       | 03/05 08:18 PMA DIFUSO GERAL        |                     |             |        |
| 03/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Clássico            | 30                  | 70.907,31 D | 0,00 C |
| 15/05/2023    |               | 3928       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 552.498.000.006.919 | 4.240,00 D  |        |
|               |               |            |       | 15/05 08:51 MM INFO E MAGAZINE LTDA |                     |             |        |
| 15/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico            | 30                  | 4.240,00 C  | 0,00 C |
| 31/05/2023    |               | 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.: 263  
**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 15/05/2023

Refer. Processo Nº: 000096/2022

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 13/12/2022

Refer. Empenho Nº: 001827/2022

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 GOVERNANÇA 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: | 4.240,00 |
| Saldo Anterior:   | 4.240,00 |
| O.P. 001 Parcela  | 4.240,00 |
| Saldo a Pagar:    | 0,00     |

Pague-se à MM INFO E MAGAZINE LTDA ME

CPF/CNPJ: 05.636.293/0001.11 Banco: 1

Cód: 2109

à quantia de QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Agência: 24988

Conta: 000000006919 - 1

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          | 4.240,00 |
|      |       |                      |          |            | 4.240,00 |

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 15 de Maio 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. 001827/2022**

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:     | 360/2022               |
| 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:             | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            |
| Natureza do Bem:         | 0007 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS          |
| Fonte de Recursos:       | 200000 Recursos Ordinários                           |

**FAVORECIDO**

|           |                                      |                  |                    |
|-----------|--------------------------------------|------------------|--------------------|
| Credor:   | 2109 - MM INFO E MAGAZINE LTDA ME    | CPF/CNPJ:        | 05.636.293/0001-11 |
| Endereço: | RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 332 - CENTRO | Insc. Estadual:  | 00000000000000     |
| Cidade:   | PRESIDENTE BERNARDES                 | Insc. Municipal: |                    |
| Nº Banco: | 001                                  | Nº Agência:      | 24988              |
|           |                                      | Nº Conta:        | 000000006919-1     |
|           |                                      | Telefone:        | (18)3262-1214      |

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: | 106.341,68                                | Valor Empenhado: | 4.240,00 | Saldo Atual da Dotação: | 102.101,68 |
| Valor por extenso:         | QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS *** |                  |          |                         |            |

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 4.240,00 conforme comprovantes.  
ANAURILÂNDIA - MS, 13 de dezembro de 2022.

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

LUCIANO MARANGON  
Secretário Mun. de Administração e Finanças

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.005.032

SÉRIE: 001



**MM INFO E MAGAZINE LTDA - ME**  
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 332, CENTRO  
 PRESIDENTE BERNARDES - SP - CEP 19300-000  
 TELEFONE: (18) 3262-1214  
 EMAIL: MMINFORMATICA@TERRA.COM.BR

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.032  
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

3523 0405 6362 9300 0111 5500 1000 0050 3215 5839 9506

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

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao reg

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230504962483 04/04/2023 08:06:27

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

560065939110

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

## CNPJ

05.636.293/0001-11

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

## ENDEREÇO

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000

## MUNICÍPIO

ANAURILÂNDIA

## FONE/FAX

(67) 3445-1110

## BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

## UF

MS

## CNPJ/CPF

03.575.727/0001-95

## DATA EMISSÃO

04/04/2023

## DATA ENTRADA/SAÍDA

04/04/2023

## HORA ENTRADA/SAÍDA

08:30

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. |              | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                     |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 0,00                    |                 | 0,00          | 0,00                           |              | 0,00                 | 4.240,00                          |                     |
| VALOR DO IPI            | VALOR DO SIGTOM | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS      | VALOR DO IPI | VALOR DO PIS         | VALOR DO COFINS                   | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                              | 4.240,00            |

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IPI

Totais: 1.240,34 (29,25%) | Tributos Federais: 713,54 (16,83%) | Tributos Estaduais: 526,80 (12,42%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B357E1

## TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRATE POR CONTA        | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|-------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                   | 9-Sem Ocorr Transporte |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO          | MUNICÍPIO              | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                   |                        |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE        | ESPECIE                | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                   |                        |             |                    | 0,000      | 0,000        |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS                                                  | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UNID | QUANT | V.UNITÁRIO | V.DISC | V.TOTAL  | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|------|-------|------------|--------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 5032017187118 | PROCESSADOR INTEL CORE I5 10400 2.90GHZ                                      | 85423190 | 0400  | 6.403 | UN   | 1,000 | 1.800,00   | 0,00   | 1.800,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 202466908002  | MEMORIA DDDR4 8GB 2666 KINGSTON                                              | 84733042 | 0400  | 6.403 | UN   | 1,000 | 400,00     | 0,00   | 400,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 6950509991430 | HDD SSD 240GB KINGSTON                                                       | 85235190 | 0400  | 6.403 | UN   | 1,000 | 300,00     | 0,00   | 300,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 4710481913019 | PLACA MÃE ASROCK 11510M-HVS                                                  | 84733041 | 4400  | 6.403 | UN   | 1,000 | 1.000,00   | 0,00   | 1.000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 7898663061247 | GABINETE MANICOR ARGON MCR AG01-FI                                           | 84733019 | 0400  | 6.403 | UN   | 1,000 | 200,00     | 0,00   | 200,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 6015014191114 | PONTE ATX 230W REAL DUEX                                                     | 85044021 | 2400  | 6.403 | UN   | 1,000 | 150,00     | 0,00   | 150,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 2027481190000 | CAIXA DE SOM KNUF KP-600 6W                                                  | 85182100 | 2400  | 6.403 | UN   | 1,000 | 50,00      | 0,00   | 50,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 7898506178989 | TECLADO USB MULTILASER TC 193                                                | 84716052 | 0400  | 6.403 | UN   | 1,000 | 60,00      | 0,00   | 60,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 7898555111119 | MOUSE USB C/TECLAS 26HK                                                      | 84716053 | 0400  | 6.403 | UN   | 1,000 | 30,00      | 0,00   | 30,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 3089263440608 | LICENÇA DE USO WINDOWS 11 PRO DIGITAL - CHAVE: W4RN4-GHW4B-CKD6P-WP9D7-X766T | 85232919 | 0400  | 6.403 | UN   | 1,000 | 250,00     | 0,00   | 250,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESOLUÇÃO CGSN Nº 60 "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" E "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

REGIÃO PRESENCIAL: 25/2022

CONTRATO: 360/2022

PROCESSO: 96/2022

AUTORIZAÇÃO: 135/2023

RESERVADO AO FISCO

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome MM INFO E MAGAZINE LTDA M  
Agência 2498-8  
Conta corrente 6919-1  
Valor 4.240,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI  
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

15/05/2023 08:24:12

15/05/2023 08:51:24

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 |
| 17/04/2023 | Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022                                                       | 378.756,46 |           |  | 7.292.104,77 |
| 17/04/2023 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município. | 40.034,05  |           |  | 7.252.070,72 |
| 17/04/2023 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                                                            | 11,50      |           |  | 7.252.059,22 |
| 30/04/2023 | Rendimento mês 04-2023                                                                                                                               |            | 54.739,20 |  | 7.306.798,42 |
| 19/05/2023 | Silva & Azambuja Ltda EPP, pagamento parcial da construção da extensão de rede primária e secundária e instalação de iluminação do Núcleo Industrial | 228.612,08 |           |  | 7.078.186,34 |
| 31/05/2023 | Rendimento mês 05-2023                                                                                                                               |            | 64.809,95 |  | 7.142.996,29 |





☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G336010812166487015  
01/06/2023 08:16:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3928-4  
Conta corrente 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                        | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 17/04/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                               |                     |              | 0,00 C |
| 19/05/2023       |                  | 3928       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/05 11:10 SILVA & AZAMBUJA LTDA   | 550.728.000.014.150 | 210.551,73 D |        |
| 19/05/2023       |                  | 3928       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/05 11:10 P M A CONTA ARRECADACAO | 553.928.000.006.348 | 10.058,93 D  |        |
| 19/05/2023       |                  | 3928       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/05 11:10 P M A CONTA ARRECADACAO | 553.928.000.006.348 | 8.001,42 D   |        |
| 19/05/2023       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                           | 1.972               | 228.612,08 C | 0,00 C |
| 31/05/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                    |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010812166487019  
01/06/2023 08:18:20

### Cliente

Agência 3928-4  
Conta 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP  
Mês/ano referência MAIO/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      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR       | 7.306.798,42 |                     |           | 6.371.061,464316 |             |                  |
| 19/05/2023 | RESGATE              | 228.612,08   |                     |           | 198.201,379035   | 1,153433347 | 6.172.860,085281 |
|            | Aplicação 12/04/2022 | 228.612,08   |                     |           | 198.201,379035   |             |                  |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL          | 7.142.996,29 |                     |           | 6.172.860,085281 |             | 6.172.860,085281 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.306.798,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 228.612,08   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 64.809,95    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 64.809,95    |
| SALDO ATUAL =        | 7.142.996,29 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,146873007 |
| 31/05/2023 | 1,157161542 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8970  |
| No ano           | 4,2532  |
| Últimos 12 meses | 10,5508 |

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



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.: 268

**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 19/05/2023

Refer. Processo Nº: 000011/2022

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 5/04/2022

Refer. Empenho Nº: 000448/2022

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: | 1.522.505,83 |
| Saldo Anterior:   | 361.336,85   |
| O.P. 003 Parcela  | 228.612,08   |
| Saldo a Pagar:    | 132.724,77   |

**CONSIGNAÇÕES**

| Código     | Descrição       | Valor      |
|------------|-----------------|------------|
| 2 07 00 10 | I.N.S.S. RETIDO | -10.058,93 |

0,00

Total de Consignações: -10.058,93

Valor Líquido à Pagar: 218.553,15

Cód: 3485

Conta:

Pague-se à SILVA &amp; AZAMBUJA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 03.285.860/0001.07 Banco:

Agência:

à quantia de DUZENTOS E DEZOITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS

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

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

| Cód. | Banco | Descrição                           | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor      |
|------|-------|-------------------------------------|----------|------------|------------|
| 081  | 001   | PMA DIFUSO INVEST E GERAÇÃO DE EMPR | 14316-2  | 10434      | 210.551,73 |
| 081  | 001   | PMA DIFUSO INVEST E GERAÇÃO DE EMPR | 14316-2  | IR         | 3.429,18   |
| 081  | 001   | PMA DIFUSO INVEST E GERAÇÃO DE EMPR | 14316-2  | ISSQN      | 4.572,24   |
|      |       |                                     |          |            | 218.553,15 |

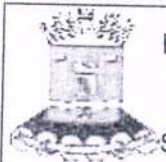
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor -

ANAURILÂNDIA - MS, 19 de Maio de 2023.

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DE SIRO  
ContadorLUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI  
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Número do RPS           | Número da nota<br>5066 |
| Data da emissão da nota | 18/05/2023 09:02:53    |
| Data do fato gerador    | 18/05/2023 09:02:53    |
| Código de verificação   | P1TXVUOLL              |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DELTA ENGENHARIA  
 Nome/Razão social: SILVA & AZAMBUJA LTDA.  
 CPF/CNPJ: 03.285.860/0001-07 Inscrição municipal: 2392  
 Endereço: AV Antonio Joaquim de Moura Andrade Número: 180 Bairro: Centro CEP: 79750-000  
 Complemento: TERREO  
 Município: Nova Andradina UF: MS  
 E-mail: Inscrição estadual: 283112476  
 Telefone: (67) 3441-2508  
 Celular:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

|                                                                                                                                                                    | Valor unitário | Qtd    | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|----------|
| EXTENSÃO REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PRIMARIA E SECUNDARIA E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM UM LOTEAMENTO COMERCIAL NO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA MS.             | 228.612,0800   | 1,0000 | 228.612,0800     | 91.444,83x5,00 =    | 4.572,24 |
| CONTRATO Nº 106/2022; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2022; TP02/2022; 3ª MEDIÇÃO; BASE DE CALCULO DO INSS E ISS: 228.612,08 X 40% (REFERENTE A SERVIÇO) = 91.444,83 |                |        |                  |                     |          |

## Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo    | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1       |            | À vista | 215.123,97  |         |            |      |             |         |            |      |             |

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP                    | COFINS   | INSS                           | IR           | CSLL     | Outras retenções |
|------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|----------|------------------|
| R\$ 0,00                     | R\$ 0,00 | R\$ 10.058,93                  | R\$ 3.429,18 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| Valor bruto = R\$ 228.612,08 |          | Valor líquido = R\$ 215.123,97 |              |          |                  |

## Códigos dos serviços:

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).

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00                    | 0,00                      | 137.167,25    | 91.444,83            | 4.572,24       |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Anaurilândia

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Lei Complementares Municipais 59/2003, 91/2007 e no Decreto 785/2008.  
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Normal  
 DADOS BANCARIOS PARA DEPÓSITO:

BANCO DO BRASIL  
 AGÊNCIA 0728-5  
 CONTA CORRENTE 14 150-X

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 12.299,33 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4.572,24 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

G333191107819343017  
19/05/2023 11:10:37

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome                   SILVA & AZAMBUJA LTDA  
Agência               728-5  
Conta corrente       14150-X  
Valor                  210.551,73  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

---

Assinada por       JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI  
                          JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

19/05/2023 11:07:50

Transação efetuada com sucesso.

19/05/2023 11:10:37

---

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<br><b>126</b> | MÊS<br><b>MAIO</b> | EXERCICIO<br><b>2023</b> | DATA EMISSÃO<br><b>19.05.2023</b> |
|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|

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

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Endereço: <b>ANTÔNIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE</b> | Nº. <b>180</b>         |
| Bairro: <b>CENTRO</b>                             | CEP: <b>79.750-000</b> |
| Cidade: <b>NOVA ANDRADINA</b>                     | UF: <b>MS</b>          |

|                       |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tributo: <b>ISSQN</b> | Histórico: <b>REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 5066/2023, EMITIDA PELO CNPJ: 03.285.860/0001-07</b> |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                          |                         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Agente Tributo (lançador)</b><br><br><br><b>TRIBUTADOR</b><br><b>Luiz Carlos Simões Moreira Só</b> | <b>Vencimento</b>       | <b>19.05.2023</b> |
|                                                                                                                                                                                          | <b>Valor</b>            | <b>4.572,24</b>   |
|                                                                                                                                                                                          | <b>Desconto</b>         | <b>0,00% 0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                          | <b>Multa</b>            | <b>0,00% 0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                          | <b>C. Monetária</b>     | <b>0,00% 0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                          | <b>Total a recolher</b> | <b>4.572,24</b>   |

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

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

**1º VIA – CONTRIBUINTE**



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

**TRIBUTO RECOLHIDO**

|                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                     |                                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| GUIA<br><b>125</b>                                                                                                                                                                                                 | MÊS<br><b>MAIO</b> | EXERCICIO<br><b>2023</b>                                                                            | DATA EMISSÃO<br><b>19.05.2023</b> |             |
| Contribuinte: <b>SILVA &amp; AZAMBUJA LTDA. (DELTA ENGENHARIA)</b>                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                     |                                   |             |
| Endereço: <b>ANTÔNIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE</b>                                                                                                                                                                  |                    | Nº. <b>180</b>                                                                                      |                                   |             |
| Bairro: <b>CENTRO</b>                                                                                                                                                                                              |                    | CEP: <b>79.750-000</b>                                                                              |                                   |             |
| Cidade: <b>NOVA ANDRADINA</b>                                                                                                                                                                                      |                    | UF: <b>MS</b>                                                                                       |                                   |             |
| Tributo: <b>IRRF</b>                                                                                                                                                                                               |                    | Histórico: <b>REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 5066/2023, EMITIDA PELO CNPJ: 03.285.860/0001-07</b> |                                   |             |
| <div>Agente Tributo (lançador)</div><br><br><br><b>TRIBUTADOR</b><br><b>Luiz Carlos Simões Moreira Só</b>                       |                    | <b>Vencimento</b> <b>19.05.2023</b>                                                                 |                                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                    |                    | <b>Valor</b> <b>3.429,18</b>                                                                        |                                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                    |                    | <b>Desconto</b>                                                                                     | <b>0,00%</b>                      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                    |                    | <b>Multa</b>                                                                                        | <b>0,00%</b>                      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                    |                    | <b>C. Monetária</b>                                                                                 | <b>0,00%</b>                      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                    |                    | <b>Total a recolher</b> <b>3.429,18</b>                                                             |                                   |             |
| <p>Nota: 1) Este documento é emitido após quitação do tributo, LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL.</p> <p>2) Esta Administração agradece a cooperação de todos os contribuintes no recolhimento de seus tributos.</p> |                    |                                                                                                     |                                   |             |
| <b>1º VIA – CONTRIBUINTE</b>                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                                     |                                   |             |