



Ofício nº. 060/2023/GP

Anaurilândia, 07 de Julho 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 06/2023, 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 Junho de 2023.

O valor do Rendimentos no mês 06/2023 foi de R\$ 308.285,22 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\$ 308.285,22

90% do Rendimento R\$ 277.456,70

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 194.219,69

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 83.237,01

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

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



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

Atenciosamente,

  
**EDSON STEFANO TAKAZONO**  
Prefeito Municipal



**ANAUROLÂNDIA**  
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12818-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAL

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

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

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

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

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

|            |                                                                                                                                                        |              |            |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| 25/02/2021 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                                                              | 10,45        |            | 47.690.138,13 |
| 28/02/2021 | Rendimentos Referente ao mês 02-2021                                                                                                                   |              | 47.443,03  | 47.737.581,16 |
| 29/03/2021 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                                                       | 29.889,11    |            | 47.707.692,05 |
| 29/03/2021 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                                                                       | 12.809,62    |            | 47.694.882,43 |
| 31/03/2021 | Rendimentos Referente ao mês 02-2021                                                                                                                   |              | 72.936,84  | 47.767.819,27 |
| 09/04/2021 | Transferência para Conta Específica para construção do Aterro Sanitário conta 14121-6 aberta no Banco do Brasil                                        | 2.500.000,00 |            | 45.267.819,27 |
| 15/04/2021 | EFRAT Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança                                                               | 30.199,75    |            | 45.237.619,52 |
| 15/04/2021 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                                                              | 10,45        |            | 45.237.609,07 |
| 19/04/2021 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                                                       | 45.950,21    |            | 45.191.658,86 |
| 19/04/2021 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                                                                       | 19.692,95    |            | 45.171.965,91 |
| 27/04/2021 | Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado                                                                                                     | 314.453,66   |            | 44.857.512,25 |
| 27/04/2021 | Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020 | 37.238,74    |            | 44.820.273,51 |
| 27/04/2021 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                                                              | 20,90        |            | 44.896.841,61 |
| 30/04/2021 | Rendimentos Mês de Abril 2021                                                                                                                          |              | 76.589,00  | 44.896.841,61 |
| 07/05/2021 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                                                       | 48.251,07    |            | 44.848.590,54 |
| 07/05/2021 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                                                                       | 20.679,03    |            | 44.827.911,51 |
| 27/05/2021 | Alt Engenharia Eirelli - Construção do 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 |
| 16/06/2021 | Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020 | 29.895,27    |            | 44.832.593,08 |
| 16/06/2021 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                                                              | 10,45        |            | 44.832.582,63 |
| 17/06/2021 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                                                       | 63.360,78    |            | 44.769.221,85 |
| 17/06/2021 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                                                                       | 27.154,63    |            | 44.859.455,65 |
| 30/06/2021 | Rendimentos Mês de Junho 2021                                                                                                                          |              | 117.388,43 | 44.859.455,65 |
| 12/07/2021 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                                                       | 73.954,71    |            | 44.785.500,94 |
| 12/07/2021 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                                                                       | 31.694,88    |            | 44.753.806,06 |
| 29/07/2021 | Alt Engenharia Eirelli - Construção do 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 Almoxxarifado                                                                                                   | 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 Almoxxarifado                                                                                                   | 58.494,35  |            | 44.613.955,47 |
| 28/10/2021 | Tarifa Serviço Bancário                                                                                                                                | 10,45      |            | 44.613.945,02 |
| 31/10/2021 | Rendimentos Mês 10-2021                                                                                                                                |            | 191.490,85 | 44.613.945,02 |
| 16/11/2021 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                                                       | 120.639,23 |            | 44.493.305,79 |
| 16/11/2021 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                                                                       | 51.702,54  |            | 44.679.662,55 |
|            | Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020 | 54.370,46  |            | 44.625.292,09 |
| 17/11/2021 |                                                                                                                                                        |            |            |               |
| 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 Almoxxarifado                                                                                                   | 70.861,98  |            | 44.340.176,74 |

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

|            |                                                                                                                                                        |              |            |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| 02/08/2022 | Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020 | 45.689,95    |            | 34.103.651,54 |
| 02/08/2022 | Taxa Serviços Bancários                                                                                                                                | 11,00        |            | 34.103.640,54 |
| 31/08/2022 | Rendimentos Mês 08-2022                                                                                                                                |              | 380.359,27 | 34.455.603,26 |
| 16/09/2022 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                                                       | 239.626,34   |            | 34.215.976,92 |
| 16/09/2022 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                                                                       | 102.697,01   |            | 34.113.279,91 |
| 30/09/2022 | Rendimentos Mês 09-2022                                                                                                                                |              | 351.962,72 | 34.113.279,91 |
| 07/10/2022 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                                                       | 221.736,51   |            | 34.224.077,96 |
| 07/10/2022 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                                                                       | 95.029,94    |            | 34.129.048,02 |
| 14/10/2022 | Tribunal de Justiça - MS, Recomposição Fundo TJMS                                                                                                      | 553.232,57   |            | 33.575.815,45 |
| 31/10/2022 | Rendimentos Mês 10-2022                                                                                                                                |              | 332.534,56 | 33.900.787,01 |
| 04/11/2022 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                                                       | 209.496,77   |            | 33.691.290,24 |
| 04/11/2022 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                                                                       | 89.784,34    |            | 33.601.505,90 |
| 30/11/2022 | Rendimentos Mês 11-2022                                                                                                                                |              | 324.971,56 | 33.601.505,90 |
| 01/12/2022 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                                                       | 204.732,08   |            | 33.749.077,86 |
| 01/12/2022 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                                                                       | 87.742,33    |            | 33.661.335,53 |
|            | Tribunal de Justiça - Pagamento parcela entrada de Precatório a favor da empresa Incorel processo nº                                                   |              |            |               |
| 23/12/2022 | 1600050.18.2021.8.12.0000                                                                                                                              | 2.685.845,47 |            | 30.975.490,06 |
| 31/12/2022 | Rendimentos Mês 12-2022                                                                                                                                |              | 352.304,04 | 30.975.490,06 |
| 11/01/2023 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                                                       | 221.951,54   |            | 31.084.488,82 |
| 11/01/2023 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                                                                       | 95.122,10    |            | 30.989.366,72 |
|            | Arnaldo Santiago ME, desmonte e construção de ponte de madeira na região da Fazenda Aguia Dourada conforme tomada de Preço nº 009/2022                 |              |            |               |
| 18/01/2023 |                                                                                                                                                        | 279.328,95   |            | 30.710.037,77 |
| 31/01/2023 | Rendimentos mês 01-2023                                                                                                                                |              | 330.950,30 | 30.980.454,31 |
| 06/02/2023 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                                                       | 208.498,68   |            | 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 |
| 01/06/2023 | Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%                                                                                                                    |  | 204.892,53 |            | 29.901.778,45 |
| 01/06/2023 | Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%                                                                                                                    |  | 87.811,09  |            | 30.122.252,58 |
|            | VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023 |  |            |            |               |
| 20/06/2023 |                                                                                                                                                                     |  | 406.993,67 |            | 29.715.258,91 |
| 20/06/2023 | Facecard, Programa Família Feliz                                                                                                                                    |  | 83.983,06  |            | 29.631.275,85 |
| 20/06/2023 | Tarifa Serviço Bancário                                                                                                                                             |  | 11,50      |            | 29.631.264,35 |
| 30/06/2023 | Rendimentos mês 06-2023                                                                                                                                             |  |            | 308.285,22 | 29.631.264,35 |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030840715230016  
03/07/2023 08:45:57

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor         | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|--------------|------------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR       | 30.106.670,98 |                     |           | 1.888.066,147759 |              |                  |
| 01/06/2023 | RESGATE              | 292.703,62    |                     |           | 18.346,939479    | 15,953811824 | 1.869.719,208280 |
|            | Aplicação 13/12/2021 | 292.703,62    |                     |           | 18.346,939479    |              |                  |
| 20/06/2023 | RESGATE              | 490.988,23    |                     |           | 30.593,811951    | 16,048612405 | 1.839.125,396329 |
|            | Aplicação 13/12/2021 | 490.988,23    |                     |           | 30.593,811951    |              |                  |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL          | 29.631.264,35 |                     |           | 1.839.125,396329 |              | 1.839.125,396329 |

### Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 30.106.670,98 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 783.691,85    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 308.285,22    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 308.285,22    |
| SALDO ATUAL =        | 29.631.264,35 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/05/2023 | 15,945771293 |
| 30/06/2023 | 16,111606316 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0399  |
| No ano           | 6,2430  |
| Últimos 12 meses | 13,0032 |

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

020

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G335030840715230009  
03/07/2023 08:44:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3928-4  
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 23/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |              | 0,00 C |
| 01/06/2023    |               | 3928       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/06 08:32 PMA DIFUSO CUSTEIO             | 553.928.000.012.820 | 204.892,53 D |        |
| 01/06/2023    |               | 3928       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/06 08:32 PMA DIFUSO CAPITAL             | 553.928.000.012.821 | 87.811,09 D  |        |
| 01/06/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad                                            | 942                 | 292.703,62 C | 0,00 C |
| 20/06/2023    |               | 3928       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/06 08:35 P M A CONTA ARRECADACAO        | 553.928.000.006.348 | 27.300,28 D  |        |
| 20/06/2023    |               | 3928       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/06 08:35 P M A CONTA ARRECADACAO        | 553.928.000.006.348 | 18.514,13 D  |        |
| 20/06/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4314 001982678000180 V.B.C. ENGENH | 62.001              | 361.179,26 D |        |
| 20/06/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT       | 62.002              | 83.983,06 D  |        |
| 20/06/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/06/2023             | 841.711.200.064.100 | 11,50 D      |        |
| 20/06/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Sim SD Diferenciad                                            | 942                 | 490.988,23 C | 0,00 C |
| 30/06/2023    |               | 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: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1498

Ref. Empenho Nº: 508/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 3/04/2023

Data do Pagamento:

20/06/2023

Ref. Processo Nº:

0/0000

Ref. Apenso Nº:

## ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 23 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.51.00.00  
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA  
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS  
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE  
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS  
Elemento de Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES  
Subelemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES  
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

## QUADRO DEMONSTRATIVO

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Valor do Empenho: | 6.040.712,71 |
| Saldo Anterior:   | 6.040.712,71 |
| O.P. 001 Parcela: | 406.993,67   |
| Saldo a Pagar:    | 5.633.719,04 |

207001002

I.N.S.S. RETIDO

-27.300,28

Valor Liquido a Pagar: 379.693,39

## Pague-se a V. B. C. ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.982.678/0001-80

Banco:

Agência:

Cód: 2778

à quantia de:

TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022, CONTRATO ADM 110/2023.

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

| Cod. | Banco | Descrição          | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor      |
|------|-------|--------------------|----------|------------|------------|
| 064  | 001   | FUNDO DIFUSO GERAL | 12818-X  | IR         | 6.104,91   |
| 064  | 001   | FUNDO DIFUSO GERAL | 12818-X  | ISSQN      | 12.409,22  |
| 064  | 001   | FUNDO DIFUSO GERAL | 12818-X  | 93325      | 361.179,26 |
|      |       |                    |          |            | 379.693,39 |

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

ANAURILÂNDIA - MS, 20 de Junho de 2023.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI  
Tesoureiro

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                    |                            |                                   |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b>                                  |                                    | Número da Nota             |                                   | <b>00001782</b>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN</b>                              |                                    | Data e Hora de Emissão     |                                   | <b>14/06/2023 16:42:58</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>                             |                                    | Código de Verificação      |                                   | <b>c066d499</b>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                 |                                    |                            |                                   |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nome/Razão Social: <b>V.B.C ENGENHARIA LTDA</b>                              |                                    |                            |                                   |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CPF/CNPJ: <b>01.982.678/0001-80</b> Inscrição Municipal: <b>0008945900-1</b> |                                    |                            |                                   |                            |
| Endereço: <b>RUA SAO BARTOLOMEU, Nº103 - BAIRRO VILA NASSER - CEP:79117-180</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                    |                            |                                   |                            |
| Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                    |                            |                                   |                            |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                    |                            |                                   |                            |
| Nome/Razão Social: <b>MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA/MS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                    |                            |                                   |                            |
| CPF/CNPJ: <b>03.575.727/0001-95</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                    |                            |                                   |                            |
| Endereço: <b>RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - BAIRRO CENTRO - CEP:79770-000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                    |                            |                                   |                            |
| Município: <b>ANAURILÂNDIA</b> UF: <b>MS</b> E-mail: <b>compras@anaurilandia.ms.gov.br</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                    |                            |                                   |                            |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                    |                            |                                   |                            |
| Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SAGRADO CORRAÇÃO DE JESUS EM ANAURILÂNDIA - MS, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 110/2022. PERÍODO DE REFERÊNCIA 09/05/2023 A 09/06/2023. CONSIDERANDO COMO BASE DE CÁLCULO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A RETENÇÃO DO INSS (11 %) O VALOR DE R\$ 248.184,40, REFERENTE DA PRESENTE NOTA FISCAL, COM RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ 27.300,28. DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 4314 OPERAÇÃO 003 CONTA CORRENTE 900.759-0. CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA DE 13,45% TRIBUTOS FEDERAIS E 5,00%, DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE IBPT |                                                                              |                                    |                            |                                   |                            |
| Tributável<br>SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Item<br>1* (PRIMEIRA) MEDIÇÃO                                                | Qtde<br>1                          | Unitário R\$<br>406.993,67 | Total R\$<br>406.993,67           |                            |
| PIS (0,6500%):<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              | COFINS (3,0000%):<br>R\$ 0,00      |                            | INSS (11,0000%):<br>R\$ 27.300,28 |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | IR (1,5000%):<br>R\$ 6.104,91      |                            | CSLL (2,0000%):<br>R\$ 0,00       |                            |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 406.993,67</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                    |                            |                                   |                            |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 158.809,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | Base de Cálculo:<br>R\$ 248.184,40 |                            | Alíquota:<br>5,00%                |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                    |                            | Valor do ISS:<br>R\$ 12.409,22    |                            |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                    |                            |                                   |                            |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                    |                            |                                   |                            |
| Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                    |                            |                                   |                            |
| CNAE: 412040001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                    |                            |                                   |                            |
| Local da Prestação do Serviço: ANAURILÂNDIA/MS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                    |                            |                                   |                            |
| Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                    |                            |                                   |                            |
| Descrição da Atividade: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                    |                            |                                   |                            |



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

**TRIBUTO RECOLHIDO**

|            |              |             |                   |
|------------|--------------|-------------|-------------------|
| GUIA       | MÊS          | EXERCÍCIO   | DATA EMISSÃO      |
| <b>162</b> | <b>JUNHO</b> | <b>2023</b> | <b>20/06/2023</b> |

Contribuinte: V.B.C. ENGENHARIA LTDA.

Endereço: RUA SÃO BARTOLOMEU Nº. 103  
Bairro: VILA NASSER CEP: 79.117-180  
Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS

Tributo: I.S.S.

Histórico: REFERENTE I.S.S. DA NOTA FISCAL Nº 1782/2023, EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ/MF: 01.982.678/0001-80, NO DIA 14-06-2023.

Agente Tributo (lançador)

Luiz Carlos Simões Moreira Só

TRIBUTADOR

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Vencimento              | <b>20/06/2023</b> |
| Valor                   | 12.409,22         |
| Desconto                | 0,00% 0,00        |
| Multa                   | 0,00% 0,00        |
| C. Monetária            | 0,00% 0,00        |
| <b>Total a recolher</b> | <b>12.409,22</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       | MÊS          | EXERCÍCIO   | DATA EMISSÃO      |
| <b>161</b> | <b>JUNHO</b> | <b>2023</b> | <b>20/06/2023</b> |

Contribuinte: V.B.C. ENGENHARIA LTDA.

Endereço: RUA SÃO BARTOLOMEU Nº. 103  
Bairro: VILA NASSER CEP: 79.117-180  
Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS

Tributo: I.R.R.F. Histórico: REFERENTE I.R.R.F. DA NOTA FISCAL Nº 1782/2023, EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ/MF: 01.982.678/0001-80, NO DIA 14-06-2023.

|                                                                                                                                                                 |                         |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------|
| Agente Tributo (lançador)<br><br>Luiz Carlos Simões Moreira Só<br>TRIBUTADOR | Vencimento              | <b>20/06/2023</b> |      |
|                                                                                                                                                                 | Valor                   | 6.104,91          |      |
|                                                                                                                                                                 | Desconto                | 0,00%             | 0,00 |
|                                                                                                                                                                 | Multa                   | 0,00%             | 0,00 |
|                                                                                                                                                                 | C. Monetária            | 0,00%             | 0,00 |
|                                                                                                                                                                 | <b>Total a recolher</b> | <b>6.104,91</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**



## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 3928-4  
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4314 PA EMPRESARIAL CUIABA  
Conta corrente (com DV) 9007590  
CNPJ 01.982.678/0001-80  
Nome favorecido V.B.C. ENGENHARIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.001  
Valor 361.179,26  
Destinação 0  
Data transferência 20/06/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D73DBE3910E0B36F

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI  
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

20/06/2023 08:05:24

20/06/2023 08:35:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA**

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1497**

Ref. Empenho Nº: 722/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 27/04/2023

Data do Pagamento:

20/06/2023

Ref. Processo Nº:

21/2023

Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 20 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00  
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA  
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS  
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE  
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS  
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
Subelemento: 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:   | 1.117.368,78 |
| O.P. 002 Parcela: | 83.983,06    |
| Saldo a Pagar:    | 1.033.385,72 |

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

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Cód: 2731

Conta:

à quantia de:

OITENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS

Proveniente de:

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

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

| Cód. | Banco | Descrição          | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor     |
|------|-------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 064  | 001   | FUNDO DIFUSO GERAL | 12818-X  | 1          | 83.983,06 |
|      |       |                    |          |            | 83.983,06 |

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

ANAURILANDIA - MS, 20 de Junho de 2023.

Credor:

R\$ / DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI  
Tesoureiro



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                              |                                                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Data Emissão<br><b>29/05/2023</b>                       | Hora Emissão<br><b>10:51</b> | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b> |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Código Autenticidade<br><b>210S.3738.2681.5224099-Z</b> |                              | Número da Nota<br><b>129738</b>                    | Série da Nota  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                              | Número RPS<br>0000144075                           | Série RPS<br>1 |

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Repasse de valores ref. carga de 497 cartões alimentacao ref. contrato 135/2023 mes de Maio/2023.  
 Valor total da recarga de R\$ 99.400,00 Sem incidencia de impostos por ser repasse.  
 Valor retido pelo municipio de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)15.5100 que da o valor de R\$ 15.416.94.  
 Sendo o valor liquido de R\$ 83.983,06.  
 Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios :  
 Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

|                                                               |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b><br><b>R\$ 83.982,06</b> | Observações<br><b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

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

|                            |  |                  |
|----------------------------|--|------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> |  | <b>83.983,06</b> |
|----------------------------|--|------------------|

|                         |                     |                                  |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Número<br><b>000000</b> | Valor da Fatura 10% | Forma Pagamento<br><b>AVISTA</b> |
| Valor por Exterior      |                     |                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Código Autenticidade<br><b>210S.3738.2681.5224099-Z</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                                                                                                                        |                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota<br><b>129738</b> | Série da Nota |
| Local                                                                                                                  | Data                            | Assinatura    |

SANTANDER

033-7

03399.95912 25700.000000 07954.501016 9 93980008398306

|                                                                                                              |  |  |  |                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------|--|
| Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 2 - PFF<br>R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000<br>ANAURILANDIA-MS |  |  |  | Vencimento<br>01/07/2023                         |  |
| CEP: 79770000                                                                                                |  |  |  | Agencia /Codigo do beneficiario<br>3188 79591257 |  |
|                                                                                                              |  |  |  | Nosso numero<br>00000000/9545                    |  |
|                                                                                                              |  |  |  | (=) Valor do documento<br>83.983,06              |  |

SANTANDER

033-7

03399.95912 25700.000000 07954.501016 9 93980008398306

|                                                                      |                                 |                |             |                    |  |                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|--------------------|--|--------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                   |                                 |                |             |                    |  | Vencimento<br>01/07/2023                         |  |
| Beneficiario<br>RUA CALC DAS MARGARIDAS 163 CNPJ: 21.935.659/0001-00 |                                 |                |             |                    |  | Agencia /Codigo do beneficiario<br>3188 79591257 |  |
| Data documento<br>29/05/2023                                         | Numero do documento<br>00000000 | Especie<br>DM  | Acerto<br>N | Data processamento |  | Nosso numero<br>00000000/9545                    |  |
| Uso do banco<br>Carteira                                             | 101                             | Especie<br>R\$ | Quantidade  | Valor              |  | (=) Valor do documento<br>83.983,06              |  |
| Instrucoes (texto de responsabilidade do beneficiario)               |                                 |                |             |                    |  | (-) Desconto / abatimento                        |  |
|                                                                      |                                 |                |             |                    |  | (-) Outras deducoes                              |  |
|                                                                      |                                 |                |             |                    |  | (+ ) Mora / multa                                |  |
|                                                                      |                                 |                |             |                    |  | (+ ) Outros acrescimos                           |  |
|                                                                      |                                 |                |             |                    |  | (=) Valor cobrado                                |  |

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

0357527000195

CEP: 79770000



Autenticacao Mecanica

Ficha de Compensacao



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:32  
392803928 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339995912257000000007954501016993980008398306

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 62.002

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 83.983,06

VALOR COBRADO 83.983,06

=====

NR.AUTENTICACAO 6.914.9D3.294.4C3.D06

=====

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

20/06/2023 10:36:27

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

20/06/2023 10:38:31

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

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

|            |                                                         |           |  |            |              |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------|--|------------|--------------|
| 30/06/2021 | Rendimentos Mês de Junho 2021                           |           |  | 204,88     | 152.105,67   |
| 05/07/2021 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE                  | 31.350,00 |  |            | 120.755,67   |
| 12/07/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           |  | 73.954,71  | 194.710,38   |
| 15/07/2021 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE                  | 500,00    |  |            | 194.210,38   |
| 31/07/2021 | Rendimentos Mês de Julho 2021                           |           |  | 335,61     | 194.545,99   |
| 02/08/2021 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE                  | 3.850,00  |  |            | 190.695,99   |
| 02/08/2021 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE                  | 26.650,00 |  |            | 164.045,99   |
| 09/08/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           |  | 85.971,38  | 250.017,37   |
| 31/08/2021 | Rendimentos Mês 08-2021                                 |           |  | 598,52     | 250.615,89   |
| 03/09/2021 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE                  | 31.600,00 |  |            | 219.015,89   |
| 13/09/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           |  | 102.686,46 | 321.702,35   |
| 30/09/2021 | Rendimentos Mês 09-2021                                 |           |  | 811,94     | 322.514,29   |
| 06/10/2021 | Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE                  | 31.175,00 |  |            | 291.339,29   |
| 07/10/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           |  | 108.139,83 | 399.479,12   |
| 31/10/2021 | Rendimento Mês 10-2021                                  |           |  | 1.252,40   | 400.731,52   |
| 03/11/2021 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                 | 28.450,00 |  |            | 372.281,52   |
| 16/11/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           |  | 120.639,23 | 492.920,75   |
| 30/11/2021 | Rendimento Mês 11-2021                                  |           |  | 1.896,55   | 494.817,30   |
| 01/12/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           |  | 149.977,35 | 644.794,65   |
| 01/12/2021 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                 | 32.900,00 |  |            | 611.894,65   |
| 15/12/2021 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                 | 33.800,00 |  |            | 578.094,65   |
| 15/12/2021 | Tarifa Serviços Bancários                               | 10,45     |  |            | 578.084,20   |
| 21/12/2021 | Tarifa Serviços Bancários                               | 10,45     |  |            | 578.073,75   |
| 31/12/2021 | Rendimentos Mês 12-2021                                 |           |  | 3.486,27   | 581.560,02   |
| 12/01/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           |  | 198.084,32 | 779.644,34   |
| 31/01/2022 | Rendimentos Mês 01-2022                                 |           |  | 3.968,69   | 783.613,03   |
| 02/02/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           |  | 193.904,10 | 977.517,13   |
| 02/02/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                 | 22.100,00 |  |            | 955.417,13   |
| 28/02/2022 | Rendimento Mês 02-2022                                  |           |  | 5.605,34   | 961.022,47   |
| 07/03/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70% |           |  | 199.643,53 | 1.160.666,00 |
| 07/03/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                 | 22.530,00 |  |            | 1.138.136,00 |
| 10/03/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                 | 400,00    |  |            | 1.137.736,00 |
| 10/03/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                 | 400,00    |  |            | 1.137.336,00 |

|            |                                                                                                |  |           |            |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|--------------|
| 16/03/2022 | Vale Alimentação Funcionários                                                                  |  | 24.443,76 |            | 1.112.892,24 |
| 21/03/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                                                        |  | 270,00    |            | 1.112.622,24 |
| 31/03/2022 | Rendimentos Mês 03-2022                                                                        |  |           | 8.143,49   | 1.120.765,73 |
| 01/04/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%                                        |  |           | 209.113,37 | 1.329.879,10 |
| 07/04/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                                                        |  | 22.786,88 |            | 1.307.092,22 |
| 30/04/2022 | Rendimento Mês 04-2022                                                                         |  |           | 8.136,94   | 1.315.229,16 |
| 06/05/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%                                        |  |           | 162.513,77 | 1.477.742,93 |
| 06/05/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                                                        |  | 18.206,28 |            | 1.459.536,65 |
| 06/05/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                                                        |  | 1.016,12  |            | 1.458.520,53 |
| 31/05/2022 | Rendimentos Mês 05-2022                                                                        |  |           | 11.392,55  | 1.469.913,08 |
| 01/06/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%                                        |  |           | 211.655,78 | 1.681.568,86 |
| 03/06/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                                                        |  | 28.183,60 |            | 1.653.385,26 |
| 20/06/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                                                        |  | 350,00    |            | 1.653.035,26 |
| 30/06/2022 | Rendimentos Mês 06-2022                                                                        |  |           | 12.997,68  | 1.666.032,94 |
| 04/07/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%                                        |  |           | 207.196,89 | 1.873.229,83 |
| 04/07/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                                                        |  | 27.967,48 |            | 1.845.262,35 |
| 14/07/2022 | Com. Pami Ltda, aquisição de sete ar condicionados 12.000 Btus                                 |  | 14.420,00 |            | 1.830.842,35 |
| 31/07/2022 | Rendimentos Mês 07-2022                                                                        |  |           | 14.752,40  | 1.845.594,75 |
| 02/08/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%                                        |  |           | 211.408,72 | 2.057.003,47 |
| 03/08/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                                                        |  | 28.241,66 |            | 2.028.761,81 |
| 05/08/2022 | Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos                              |  | 56.312,09 |            | 1.972.449,72 |
| 17/08/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                                                        |  | 5.912,84  |            | 1.966.536,88 |
| 24/08/2022 | Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos                              |  | 83.290,83 |            | 1.883.246,05 |
| 31/08/2022 | Rendimentos mês 08-2022                                                                        |  |           | 18.012,98  | 1.901.259,03 |
| 05/09/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                                                        |  | 36.184,50 |            | 1.865.074,53 |
| 06/09/2022 | Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos                              |  | 56.652,00 |            | 1.808.422,53 |
| 13/09/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                                                        |  | 350,00    |            | 1.808.072,53 |
| 15/09/2022 | José Colchete da Silva & Cia Ltda, aquisição de 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 dda Silva Mei, contratação artistica da Banda Garrafão, para o 19º Encontro de Campeões | 26.500,00  |            | 1.836.442,31 |
| 16/11/2022 | Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro MEI, contratação de som e palco para inauguração do Paço Municipal      | 5.500,00   |            | 1.830.942,31 |

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

|            |                                                                                                                                                                                              |            |            |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 08/12/2022 | J. V. Lima Produções e Organização de Eventos, contratação de empresa para fornecimento de tendas, gradil, banheiros químicos para o evento Tucuna Fest, conforme pregão presencial 023-2022 | 18.402,00  |            | 1.458.407,16 |
| 09/12/2022 | Facecard, pagamento Vale Alimentação                                                                                                                                                         | 84.252,48  |            | 1.374.154,68 |
| 15/12/2022 | Facecard, pagamento do Programa Família Feliz                                                                                                                                                | 91.020,88  |            | 1.283.133,80 |
| 15/12/2022 | Facecard                                                                                                                                                                                     | 36.861,57  |            | 1.246.272,23 |
| 15/12/2022 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                                                                                                    | 11,00      |            | 1.246.261,23 |
| 16/12/2022 | Alessandra Florinda Zanata, som, Gol de Treliças para o Evento da Inauguração das Luzes Natalina na Praça Dom Bosco, conforme pregão presencial nº 021/2022                                  | 5.500,00   |            | 1.240.761,23 |
| 16/12/2022 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                                                                                                    | 11,00      |            | 1.240.750,23 |
| 20/12/2022 | Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE                                                                                                                                                      | 33.772,26  |            | 1.206.977,97 |
| 28/12/2022 | Facecard, pagamento Vale Alimentação                                                                                                                                                         | 132.848,94 |            | 1.074.129,03 |
| 31/12/2022 | Rendimentos Mês 12-2022                                                                                                                                                                      |            | 11.843,18  | 1.085.972,21 |
| 09/01/2023 | Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro MEI, contratação de palco, iluminação e sonorização para show da virada do ano conforme pregão presencial nº 21/2022                                     | 23.800,00  |            | 1.062.172,21 |
| 09/01/2023 | 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 |
| 01/06/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%                                                             |            | 204.892,53 | 1.531.991,73 |
| 06/06/2023 | CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município                                                                   | 31.050,00  |            | 1.500.941,73 |
| 12/06/2023 | Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários                                                               | 75.303,27  |            | 1.425.638,46 |
| 30/06/2023 | Rendimentos mês 06-2023                                                                                             |            | 12342,28   | 1.437.980,74 |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030840715230017  
03/07/2023 08:46:21

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR       | 1.327.099,20 |                     |           | 1.146.857,333498 |             |                  |
| 01/06/2023 | APLICAÇÃO            | 204.892,53   |                     |           | 176.992,829258   | 1,157631814 | 1.323.850,162756 |
| 06/06/2023 | RESGATE              | 31.600,00    |                     |           | 27.264,213653    | 1,159028476 | 1.296.585,949103 |
|            | Aplicação 07/10/2022 | 31.600,00    |                     |           | 27.264,213653    |             |                  |
| 12/06/2023 | RESGATE              | 74.753,27    |                     |           | 64.418,451331    | 1,160432585 | 1.232.167,497772 |
|            | Aplicação 07/10/2022 | 30.461,85    |                     |           | 26.250,424885    |             |                  |
|            | Aplicação 04/11/2022 | 44.291,42    |                     |           | 38.168,026446    |             |                  |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL          | 1.437.980,74 |                     |           | 1.232.167,497772 |             | 1.232.167,497772 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.327.099,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 204.892,53   |
| RESGATES (-)         | 106.353,27   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12.342,28    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12.342,28    |
| SALDO ATUAL =        | 1.437.980,74 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,157161542 |
| 30/06/2023 | 1,167033495 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8531  |
| No ano           | 5,1426  |
| Últimos 12 meses | 10,6210 |

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

G335030840715230011  
03/07/2023 08:44:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3928-4  
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 16/05/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |              | 0,00 C |
| 01/06/2023       |                  | 3928       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>01/06 08:32 PMA DIFUSO GERAL        | 553.928.000.012.818 | 204.892,53 C |        |
| 01/06/2023       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                        | 1.972               | 204.892,53 D | 0,00 C |
| 06/06/2023       |                  | 3928       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/06 15:24 CIEE C 00003575727000195 | 553.336.000.299.370 | 31.600,00 D  |        |
| 06/06/2023       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                            | 1.972               | 31.600,00 C  | 0,00 C |
| 12/06/2023       |                  | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido<br>12/06 22:49 00006421030114 Rian Pereir      | 3.537.202.966       | 550,00 C     |        |
| 12/06/2023       |                  | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT | 61.201              | 75.303,27 D  |        |
| 12/06/2023       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                            | 1.972               | 74.753,27 C  | 0,00 C |
| 30/06/2023       |                  | 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.: 274**  
**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 6/06/2023

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 GOVERNANÃ 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:   | 233.052,66 |
| O.P. 019 Parcela  | 31.600,00  |
| Saldo a Pagar:    | 201.452,66 |

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Cód: 2725

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1

Agência: 3336-7

Conta: 000000299370 - 8

à quantia de TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS REAIS

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

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

| Cód. | Banco | Descrição            | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor     |
|------|-------|----------------------|----------|------------|-----------|
| 066  | 001   | FUNDO DIFUSO CUSTEIO | 12820-1  | 1          | 31.600,00 |
|      |       |                      |          |            | 31.600,00 |

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 6 de Junho de 2023.

KLEBER GONÇALVES DESTRO  
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI  
Tesoreroiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA  
C.N.P.J.: 03.575.727/0001-95

Rua Floriano Peixoto  
Centro  
Fone: 06734451110

Nº: 0001000  
CEP: 79770000  
Fax: 00000000000  
www.agili.com.br

## Nota de Anulação de Restos a Pagar - Pagamento

Nº: 274 Data: 12/06/2023  
Ref. ao Pagamento: 000076 / 2021 Tipo de Empenho: Global Parc.: 019 Sequência: 274  
Pago em: 06/06/2023 Nº do Processo:

Dotação: 0021 - 01.002.04.122.0006.2084 - 3.3.90.39.00.00.00  
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA  
Unidade: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS  
Função: 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE  
Projeto / Atividade: 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS  
Elemento: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Subelemento: 65 - Serviços de Apoio ao Ensino

Credor: 00002725 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA  
Endereço: RUA TABAPUA Número: 540  
Bairro: CENTRAL CEP: 04.533-001  
Cidade: SAO PAULO UF:  
CPF / CNPJ: 61.600.839/0001-55

Valor do Pagamento: R\$ 31.600,00  
Anulada a quantia de: R\$ 550,00

Motivo da Anulação: DEVOLUCAO REF PAGAMENTO INDEVIDO.

### Dados Financeiros Consignações

#### Devolvido a(s) Conta(s):

| Banco / Conta        | Nº Conta | Cheque/Docto | Valor  |
|----------------------|----------|--------------|--------|
| FUNDO DIFUSO CUSTEIO | 12820-1  |              | 550,00 |
| Total                |          |              | 550,00 |

ANAURILANDIA, 12 de Junho de 2023

#### ANULAÇÃO DO PAGAMENTO:

Autorizo a anulação de Pagamento da importância acima especificada.

#### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA:

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.



São Paulo, 6 de junho de 2023.

## CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

03.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 156068

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: 05/2023

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Bolsa auxílio              | R\$24.600,00 |
| Auxílio Transporte         | R\$3.500,00  |
| Ajuste                     | R\$0,00      |
| Contribuição Institucional | R\$3.500,00  |
| Valor Total da Folha       | R\$31.600,00 |
| Quantidade de estagiários  | 70           |

### Observações:

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

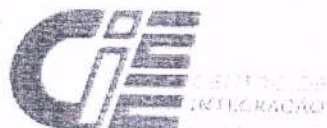
Atenciosamente,

  
Larissa Oliveira  
Supervisora de Contas a Pagar

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433



São Paulo, 6 de junho de 2023.

## RECIBO

Nº: 671852

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

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

Valor: **R\$31.600,00 (trinta e um mil, seiscentos reais)**

Competência: **05/2023-Principal**

Referente a: **Bolsa-Auxílio, Auxílio Transporte e Contribuição Institucional.**

**Observação:**

Recebido através de: Depósito: **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**

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

CNPJ/CPF: 61.600.839/0001-55

Endereço: Rua da Integração, 100 - Jd. Primavera, 13.000-000, São Paulo, SP

Referência:

Valor: R\$31.600,00 (trinta e um mil, seiscentos reais)

Recebido em: 06/06/2023

Recebido por: Larissa Oliveira

Assinatura:

RFB: 00000000000000000000000000000000

RFB: 00000000000000000000000000000000

RFB: 00000000000000000000000000000000

RFB: 00000000000000000000000000000000

Regulamento do Imposto de Renda  
Lei nº 9.249, de 26/12/1995

Pessoa jurídica

Anexo 13.331-000000

Podem ser deduzidas as doações, até o limite de dois por cento do lucro líquido ajustado da pessoa jurídica, antes de computado o lucro líquido, e até o limite de dois por cento do lucro líquido ajustado da pessoa jurídica, antes de computado o lucro líquido, e até o limite de dois por cento do lucro líquido ajustado da pessoa jurídica, antes de computado o lucro líquido.

As deduções, quando em dinheiro, serão feitas mediante depósito em nome da pessoa jurídica beneficiada.

A pessoa jurídica doadora, antes de arquivar a declaração, deverá apresentar, ao órgão de arrecadação, o comprovante de depósito em nome da pessoa jurídica beneficiada, em que conste o comprovante de depósito em nome da pessoa jurídica beneficiada, em que conste o comprovante de depósito em nome da pessoa jurídica beneficiada.

A dedução do imposto de renda será considerada de utilidade pública e de interesse social.


**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 4558409 Série RPS, emitido em 06/06/2023

Número da Nota

**03168851**

Data e Hora de Emissão

**06/06/2023 13:07:46**

Código de Verificação

**2EP5-1UUQ**
**PRESTADOR DE SERVIÇOS**


CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55

Inscrição Municipal: 1.121.393-0

Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

Endereço: R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua Rua SA O PAULO SN - CENTRO - CEP: 79770-000

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail: adm@anaurilandia.ms.gov.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - FORA MUNICIPIO - COMPETENCIA: 05/2023

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;  
 IREJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;  
 CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;  
 PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24;  
 COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24.  
 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.500,00**

| INSS (R\$)                                     | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -                                              | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                              |                       |                          |                                       |                 |
| <b>02097 - Serviços de assistência social.</b> |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                 | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| 0,00                                           | 3.500,00              | 5,00%                    | 175,00 (*)                            | 0,00            |
| Município da Prestação do Serviço              |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                              |                       | -                        | -                                     |                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (\*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4558409 Série RPS, emitido em 06/06/2023.



---

**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 31.600,00  
Destinação 0  
Identificador 1 3575727000195  
Data Nesta data

---

Assinada por JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO  
JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

06/06/2023 15:23:09  
06/06/2023 15:24:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI.

## Comprovante de Pagamento

Hu

Realizado em:

12/06/2023 22:49:38

Valor:

RS 550,00

Código

E2640816120230613014935WmCTwcGt

Status

Operação concluída

Dados do recebedor

Nome completo

Prefeitura Municipal de Anaurilândia

CNPJ

03.575.727/0001-95

Código

00000000 - BCO DO BRASIL S.A.

Código

3928

Código

12820-1

Dados do pagador

Nome

Rian Pereira da Silva

CNPJ

\*\*\* 210.301-\*\*

Banco

748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Código

89790-8

Arquivo: 12062023024938.pdf, Anexo: 4

12/06/2023 22:49:38



Sicredi



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA**

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1309**

Ref. Empenho Nº: 721/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 27/04/2023

Data do Pagamento:

12/06/2023

Ref. Processo Nº:

22/2023

Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Valor do Empenho: | 793.600,00 |
| Saldo Anterior:   | 793.600,00 |
| O.P. 001 Parcela: | 75.303,27  |
| Saldo a Pagar:    | 718.296,73 |

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

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Cód: 2731

Conta:

à quantia de:

SETENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E TRES REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADM E GERENCIAMENTO TOTAL, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, UTILIZADO PELOS SERVIDORES PÚBLICOS COMO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. P. PRESENCIAL 07/2023, PROCESSO 22/2023

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

| Cód | Banco | Descrição            | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor     |
|-----|-------|----------------------|----------|------------|-----------|
| 066 | 001   | FUNDO DIFUSO CUSTEIO | 12820-1  | 1          | 75.303,27 |
|     |       |                      |          |            | 75.303,27 |

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

ANAURILÂNDIA - MS, 12 de Junho de 2023.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI  
Tesorero



|                                                                                                                                                                                                                                      |                          |           |                |            |                                                    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|------------|----------------------------------------------------|--|--|
| <b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><http://www.barueri.sp.gov.br/nfe> | Data Emissão             |           | Hora Emissão   |            | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b> |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 08/05/2023               |           | 15:10          |            |                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Código Autenticidade     |           | Número da Nota |            |                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 860R.8015.1220.8511999-P |           | Séne da Nota   |            |                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                          |           | 125951         |            |                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Número RPS               | Série RPS |                | Data RPS   |                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 0000139995               | 1         |                | 08/05/2023 |                                                    |  |  |

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Repassse de valores ref. carga de 453 cartões alimentacao ref. contrato 121/2019 mes de Maio/2023.  
Valor total da recarga de R\$ 89.126,84 Sem incidencia de impostos por ser repasse.  
Valor retido pelo municipio de PREF ANAURILANDIA (-)15,5100 que da o valor de R\$ 13.823,57.  
Sendo o valor liquido de R\$ 75.303,27.  
Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios :  
Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8.

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS | Observações                       |
| <b>R\$ 75.302,27</b>           | <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b> |

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> | <b>75.303,27</b> |
|----------------------------|------------------|

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

|                                                                                                                                                                                 |      |                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br>http://www.barueri.sp.gov.br/nfe |      | Código Autenticidade            |               |
|                                                                                                                                                                                 |      | <b>860R.8015.1220.8511999-P</b> |               |
| RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS                                                          |      | Número da Nota                  | Série da Nota |
|                                                                                                                                                                                 |      | 125951                          |               |
| Local                                                                                                                                                                           | Data | Assinatura                      |               |

REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander 033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

|                        |            |                        |                |                |               |                     |      |
|------------------------|------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|------|
| Vencimento             | 10/06/2023 | Agencia/Codigo Cedente | 3188-7/9591257 | Nosso Numero   | 0000000077020 | Numero do Documento | 7702 |
| (=) Valor do Documento | 75.303,27  | (-) Desconto           |                | (+) Acrescimos |               | (=) Valor Cobrado   |      |

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Autenticacao Mecanica

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)-NUMERO DO LOTE:(07517)- DATA CREDITO:(08/05/2023 - 08:43:30)

Santander

033-7

03399.95912 25700.000000 07702.001012 2 93770007530327

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

|                   |                         |                     |      |                      |     |            |   |                       |            |                        |               |
|-------------------|-------------------------|---------------------|------|----------------------|-----|------------|---|-----------------------|------------|------------------------|---------------|
| Data do Documento | 08/05/2023              | Numero do Documento | 7702 | Especie do Documento | DM  | Aceite     | N | Data do Processamento | 08/05/2023 | Nosso Numero           | 0000000077020 |
| Carteira          | 101-RAPIDA COM REGISTRO | Cedente             | SR   | Especie              | R\$ | Quantidade |   | Valor                 |            | (=) Valor do Documento | 75.303,27     |

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Vencimento  
10/06/2023Agencia/Codigo Cedente  
3188-7/9591257Nosso Numero  
0000000077020(=) Valor do Documento  
75.303,27

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(+) Valor Cobrado

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)- NUMERO LOTE:(07517) -DATA CREDITO: (08/05/2023 - 08:43:30)

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

CNPJ:03575727000195  
CEP: 79770000

Codigo da Baixa  
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:19:05  
392803928 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**CLIENTE: PMA DIFUSO CUSTEIO  
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.820-1  
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399959122570000000007702001012293770007530327

BENEFICIÁRIO:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

NOME FANTASIA:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.935.659/0001-00

BENEFICIÁRIO 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 61.201  
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 75.303,27  
VALOR COBRADO 75.303,27  
=====**PAGAMENTO AGENDADO.**

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

**Central de Atendimento BB**

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

**SAC BB**

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

**Ouvidoria**

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

**Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala**

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

10/05/2023 08:16:28

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

10/05/2023 09:19:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



**ANAUROLÂNDIA**  
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12821-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CAPITAL

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

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

|            |                                                                                           |           |           |  |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|------------|
| 28/09/2020 | Pagamento de Desapropriação para construção de Drenagem (Área Dona Eleodir)               | 25.406,02 |           |  | 381.768,36 |
| 30/09/2020 | Rendimentos Referente ao mês 09-2020                                                      |           | 31,23     |  | 381.799,59 |
| 06/10/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                   |           | 16.437,67 |  | 398.237,26 |
| 31/10/2020 | Rendimentos Referente ao mês 10/2020                                                      |           | 43,46     |  | 398.280,72 |
| 10/11/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                   |           | 16.805,07 |  | 415.085,79 |
| 30/11/2020 | Rendimentos Referente ao mês 11/2020                                                      |           | 39,12     |  | 415.124,91 |
| 14/12/2020 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                   |           | 15.558,48 |  | 430.683,39 |
| 31/12/2020 | Rendimentos Referente ao mês 12/2020                                                      |           | 49,82     |  | 430.733,21 |
| 15/01/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                   |           | 16.535,72 |  | 447.268,93 |
| 31/01/2021 | Rendimentos Referente ao mês 01/2021                                                      |           | 39,29     |  | 447.308,22 |
| 11/02/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                   |           | 14.334,88 |  | 461.643,10 |
| 28/02/2021 | Rendimentos Referente ao mês 01/2021                                                      |           | 39,84     |  | 461.682,94 |
| 29/03/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                   |           | 12.809,62 |  | 474.492,56 |
| 31/03/2021 | Rendimentos Referente ao mês 01/2021                                                      |           | 178,63    |  | 474.671,19 |
| 19/04/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                   |           | 19.692,95 |  | 494.364,14 |
| 30/04/2021 | Rendimentos Mês Abril 2021                                                                |           | 324,75    |  | 494.688,89 |
| 05/05/2021 | Desapropriação de área Ozorio Faria de Godoy, para implantação rodovia Balneário          | 53.354,40 |           |  | 441.334,49 |
| 05/05/2021 | Tarifa Serviços Bancários                                                                 | 10,45     |           |  | 441.324,04 |
| 07/05/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                   |           | 20.679,03 |  | 462.003,07 |
| 19/05/2021 | Desapropriação de área de Izaura Rosa de Lima, para implantação rodovia Balneário         | 21.115,70 |           |  | 440.887,37 |
| 19/05/2021 | Desapropriação de área de Agela Maria Leite Malacrida, para implantação rodovia Balneário | 11.057,85 |           |  | 429.829,52 |
| 31/05/2021 | Rendimento Mês Maio 2021                                                                  |           |           |  | 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                                                                            |            | 921,56     | 421.401,06   |
| 09/08/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                               |            | 36.844,89  | 458.245,95   |
| 31/08/2021 | Rendimentos Mês de Junho de 2021                                                                      |            | 1.165,18   | 459.411,13   |
| 13/09/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                               |            | 44.008,49  | 503.419,62   |
| 30/09/2021 | Rendimentos Mês de 09-2021                                                                            |            | 1.370,67   | 504.790,29   |
| 07/10/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                               |            | 46.345,65  | 551.135,94   |
| 31/10/2021 | Rendimentos Mês 10-2021                                                                               |            | 1.789,75   | 552.925,69   |
| 16/11/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                               |            | 51.702,54  | 604.628,23   |
| 30/11/2021 | Rendimentos Mês 11-2021                                                                               |            | 2.536,50   | 607.164,73   |
| 01/12/2021 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                               |            | 64.276,02  | 671.440,75   |
| 31/12/2021 | Rendimentos Mês 12-2021                                                                               |            | 3.919,40   | 675.360,15   |
| 12/01/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                               |            | 84.893,29  | 760.253,44   |
| 31/01/2022 | Rendimentos Mês 01/2022                                                                               |            | 4.111,89   | 764.365,33   |
| 02/02/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                               |            | 83.101,77  | 847.467,10   |
| 28/02/2022 | Rendimentos Mês 02/2022                                                                               |            | 4.979,75   | 852.446,85   |
| 07/03/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                               |            | 85.561,52  | 938.008,37   |
| 31/03/2022 | Rendimentos Mês 03-2022                                                                               |            | 6.744,39   | 944.752,76   |
| 01/04/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                               |            | 89.620,02  | 1.034.372,78 |
| 30/04/2022 | Rendimentos Mês 04-2022                                                                               |            | 6.814,45   | 1.041.187,23 |
| 06/05/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                               |            | 69.648,77  | 1.110.836,00 |
| 31/05/2022 | Rendimentos Mês 05-2022                                                                               |            | 9.321,98   | 1.120.157,98 |
| 01/06/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                               |            | 90.709,63  | 1.210.867,61 |
| 30/06/2022 | Rendimentos Mês 06-2022                                                                               |            | 10.094,76  | 1.220.962,37 |
| 04/07/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                               |            | 88.798,68  | 1.309.761,05 |
| 31/07/2022 | Rendimentos Mês 07-2022                                                                               |            | 11.290,33  | 1.321.051,38 |
| 02/08/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%                                               |            | 90.603,74  | 1.411.655,12 |
| 22/08/2022 | Flex Office Comercio de Produtos para Escritóri, aquisição de móveis para no Prédio do Paço Municipal | 364.465,00 |            | 1.047.190,12 |
| 22/08/2022 | Flex Office Comercio de Produtos para Escritóri, aquisição de móveis para no Prédio do Paço Municipal | 33.753,00  |            | 1.013.437,12 |
| 31/08/2022 | Rendimentos mês 08-2022                                                                               |            | 12.666,30  | 1.026.103,42 |
| 16/09/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                               |            | 102.697,01 | 1.128.800,43 |
| 30/09/2022 | Rendimentos Mês 09-2022                                                                               |            | 9.808,32   | 1.138.608,75 |

|            |                                                                                                                                                                                               |            |           |           |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 07/10/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                                                                                                                       |            |           | 95.029,94 | 1.233.638,69 |
| 14/10/2022 | Flex Office Comercio de Produtos para Escritóri, aquisição de móveis para a Secretaria Municipalde Obras                                                                                      | 57.269,00  |           |           | 1.176.369,69 |
| 18/10/2022 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                                                                                                     | 11,00      |           |           | 1.176.358,69 |
| 18/10/2022 | Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros                                                                                                                                       | 36.800,00  |           |           | 1.139.558,69 |
| 31/10/2022 | Rendimentos mês 10-2022                                                                                                                                                                       |            | 10.101,55 |           | 1.149.660,24 |
| 04/11/2022 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                                                                                                                       |            | 89.784,34 |           | 1.239.444,58 |
| 29/11/2022 | Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08/2022                                                              | 113.103,76 |           |           |              |
| 29/11/2022 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                                                                                                     | 11,00      |           |           | 1.126.340,82 |
| 30/11/2022 | Rendimentos Referente ao Mês 11-2022                                                                                                                                                          |            |           |           | 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                           | 169.100,00 | 87.742,33 |           | 1.224.686,07 |
| 07/12/2022 |                                                                                                                                                                                               |            |           |           |              |
| 15/12/2022 | Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros                                                                                                                                       | 46.000,00  |           |           | 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 | 86.279,20  |           |           | 923.306,87   |
| 15/12/2022 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                                                                                                     | 22,00      |           |           | 923.284,87   |
| 16/12/2022 | Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08/2022                                                              | 80.452,77  |           |           | 842.832,10   |
| 16/12/2022 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                                                                                                     | 11,00      |           |           | 842.821,10   |
| 31/12/2022 | Rendimentos Mês 12-2022                                                                                                                                                                       |            | 9.452,12  |           | 852.273,22   |
| 11/01/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                                                                                                                       |            | 95.122,10 |           | 947.395,32   |
| 31/01/2023 | Rendimentos mês 01-2023                                                                                                                                                                       |            | 8.676,24  |           | 956.071,56   |
| 06/02/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                                                                                                                       |            | 89.356,59 |           | 1.045.428,15 |
| 16/02/2023 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                                                                                                     | 11,50      |           |           | 1.045.416,65 |

|            |                                                                                                                                                                         |           |           |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 17/02/2023 | Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08-2022                                        | 71.101,10 |           | 974.315,55   |
| 17/02/2023 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                                                                               | 11,50     |           | 974.304,05   |
| 28/02/2023 | Rendimentos Mês 02-2023                                                                                                                                                 |           | 7.842,02  | 982.146,07   |
| 08/03/2023 | L. de Almeida Equipamentos Eletrônicos, aquisição de equipamento para implantação de agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança              | 5.470,00  |           | 976.676,07   |
| 08/03/2023 | Tarifa Serviços Bancários                                                                                                                                               | 11,50     |           | 976.664,57   |
| 10/03/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                                                                                                 |           | 73.012,47 | 1.049.677,04 |
|            | 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 |
| 15/03/2023 | 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 |
|            | 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 Agroindustria 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 |
|            | MM Informática e Magazine Ltda ME, aquisição de equipamentos para agroindustria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança conf. Pregão presencial 25/2022 | 4.240,00  |           | 1.066.451,81 |
| 15/05/2023 | Rendimento mês 05-2023                                                                                                                                                  |           | 10.127,82 | 1.076.579,63 |
| 31/05/2023 | Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%                                                                                                                 |           | 87.811,09 | 1.164.390,72 |
| 01/06/2023 | Rendimento mês 06-2023                                                                                                                                                  |           | 10.554,03 | 1.174.944,75 |
| 30/06/2023 |                                                                                                                                                                         |           |           |              |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030840715230018  
03/07/2023 08:46:45

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|--------------|----------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.076.579,63 |                     |           | 103.079,981736   |              |                |
| 01/06/2023 | APLICAÇÃO      | 87.811,09    |                     |           | 8.404,085796     | 10,448618937 | 111.484,067532 |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL    | 1.174.944,75 |                     |           | 111.484,067532   |              | 111.484,067532 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.076.579,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 87.811,09    |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10.554,03    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10.554,03    |
| SALDO ATUAL =        | 1.174.944,75 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/05/2023 | 10,444119305 |
| 30/06/2023 | 10,539127068 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9096  |
| No ano           | 5,4929  |
| Últimos 12 meses | 11,3902 |

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

G335030840715230013  
03/07/2023 08:45:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3928-4  
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 15/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |                     |             | 0,00 C |
| 01/06/2023    |               | 3928       | 99015 | 870 Transferência recebida   | 553.928.000.012.818 | 87.811,09 C |        |
|               |               |            |       | 01/06 08:32 PMA DIFUSO GERAL |                     |             |        |
| 01/06/2023    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Clássico     | 30                  | 87.811,09 D | 0,00 C |
| 30/06/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



**ANAUROLÂNDIA**  
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 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 |
| 07/06/2023 | Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022                                                       | 285.341,28 |           |  | 6.857.655,01 |
| 14/07/2023 | Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município. | 50.476,66  |           |  | 6.807.178,35 |

|            |                           |       |           |              |
|------------|---------------------------|-------|-----------|--------------|
| 14/06/2023 | Tarifa Serviços Bancários | 11,50 |           | 6.807.166,85 |
| 30/06/2023 | Rendimentos mês 06-2023   |       | 58.838,42 | 6.866.005,27 |







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030840715230019  
03/07/2023 08:47:06

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR       | 7.142.996,29 |                     |           | 6.172.860,085281 |             |                  |
| 07/06/2023 | RESGATE              | 285.341,28   |                     |           | 246.090,002384   | 1,159499684 | 5.926.770,082897 |
|            | Aplicação 12/04/2022 | 285.341,28   |                     |           | 246.090,002384   |             |                  |
| 14/06/2023 | RESGATE              | 50.488,16    |                     |           | 43.472,559069    | 1,161379985 | 5.883.297,523828 |
|            | Aplicação 12/04/2022 | 50.488,16    |                     |           | 43.472,559069    |             |                  |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL          | 6.866.005,27 |                     |           | 5.883.297,523828 |             | 5.883.297,523828 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.142.996,29 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 335.829,44   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 58.838,42    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 58.838,42    |
| SALDO ATUAL =        | 6.866.005,27 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,157161542 |
| 30/06/2023 | 1,167033495 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8531  |
| No ano           | 5,1426  |
| Últimos 12 meses | 10,6210 |

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

G335030840715230015  
03/07/2023 08:45:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3928-4  
Conta corrente 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 19/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |              | 0,00 C |
| 07/06/2023    |               | 3928       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/06 15:32 PLANEGE ENGENHARIA LTDA        | 550.954.000.007.674 | 264.231,03 D |        |
| 07/06/2023    |               | 3928       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/06 15:32 P M A CONTA ARRECADACAO        | 553.928.000.006.348 | 8.560,24 D   |        |
| 07/06/2023    |               | 3928       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/06 15:32 P M A CONTA ARRECADACAO        | 553.928.000.006.348 | 12.550,01 D  |        |
| 07/06/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 285.341,28 C | 0,00 C |
| 14/06/2023    |               | 3928       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/06 15:59 P M A CONTA ARRECADACAO        | 553.928.000.006.348 | 866,18 D     |        |
| 14/06/2023    |               | 3928       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/06 15:59 P M A CONTA ARRECADACAO        | 553.928.000.006.348 | 2.220,97 D   |        |
| 14/06/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS | 61.401              | 47.389,51 D  |        |
| 14/06/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/06/2023             | 851.651.100.056.117 | 11,50 D      |        |
| 14/06/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 50.488,16 C  | 0,00 C |
| 30/06/2023    |               | 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

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº.: 284**  
**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 7/06/2023

Refer. Processo Nº: 000068/2022

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 28/09/2022

Refer. Empenho Nº: 001327/2022 Tipo: Global

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Valor do Empenho: | 2.981.012,61 |
| Saldo Anterior:   | 2.340.177,67 |
| O.P. 003 Parcela  | 285.341,28   |
| Saldo a Pagar:    | 2.054.836,39 |

**CONSIGNAÇÕES**

| Código     | Descrição       | Valor      |
|------------|-----------------|------------|
| 2 07 00 10 | I.N.S.S. RETIDO | -12.550,01 |

0,00

Total de Consignações: -12.550,01

Valor Líquido à Pagar: 272.791,27

Cód: 4624

Conta:

Pague-se à PLANEGE ENGENHARIA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 03.819.089/0001.00 Banco:

Agência:

à quantia de DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

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

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

| Cód. | Banco | Descrição                           | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor      |
|------|-------|-------------------------------------|----------|------------|------------|
| 081  | 001   | PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR | 14316-2  | IR         | 2.853,41   |
| 081  | 001   | PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR | 14316-2  | ISSQN      | 5.706,83   |
| 081  | 001   | PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR | 14316-2  | 93325      | 264.231,03 |
|      |       |                                     |          |            | 272.791,27 |

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

Credor -

ANAURILÂNDIA - MS, 7 de Junho de 2023.

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DE STRO  
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI  
Tesorero

# NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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

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



Número da NFS-e

202300000000836

Data do Serviço

07/06/2023

Código Verificador

685db1fd1



**MUNICIPIO DE NAVIRAI-MS/MS**

Gerencia de Receita

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

Dt. de Emissão

07/06/2023

Exigibilidade

ISS

Exigível

Tributado no Município

Navirai/MS

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Município de Prestação do Serviço**

Nome / Razão Social  
**MUNICIPIO DE ANAURILANDIA**

Endereço  
 Floriano Peixoto, 1000 - sala

Cidade  
 Anaurilândia

Bairro  
 CENTRO

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

E-mail  
 issqn@anaurilandia.ms.gov.br

UF

MS

Fone

(67) 3445-1640

CEP

79770-000

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Navirai/MS

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

\*\*\*\*\*

**CNPJ / CPF**

\*\*\*\*\*

**Inscrição Municipal**

\*\*\*\*\*

E-mail

Fone

Cidade

\*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**VALOR TOTAL**

**ALIQ.**

**VALOR IMPOSTO**

**RETIDO**

\* Execução da construção de parte da fábrica (Fecularia) para atender as necessidades do Município de Anaurilândia - MS

\* 3 BM

\* Contrato 291/2022

\* Tomada de preço 07/2022

\* Proc. 68/2022

\* Material (60%) R\$ 171.204,76

\* Mão Obra (40%) R\$ 114.136,51

CONTA P/ DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL

AGLNCIA 0954-7 - C/C 7674-0

285.341,28

5,00

5.706,83

Sim

**Código do Serviço**

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

**Código NBS**

\*\*\*\*\*

**COFINS**

0,00

**COFINS**

0,00

**COFINS Importação**

0,00

**ICMS**

0,00

**IOF**

0,00

**IPI**

0,00

**PIS/PASEP**

0,00

**PIS/PASEP Importação**

0,00

Base Cálculo ISSQN Proprio

0,00

Valor do ISSQN Proprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

114.136,52

Valor do ISSQN Retido

5.706,83

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descantos

171.204,76

Valor Total da NFS-e

285.341,28

Valor Líquido da NFS-e

264.231,03

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$5706,83; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$5706,83.

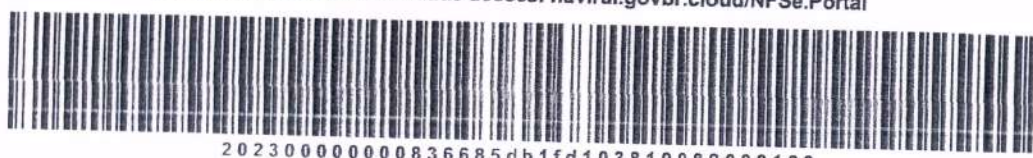
IR Retido: R\$2.853,41

Retenção Previdência Social: R\$12.550,01



Consulta realizada em 07/06/2023 às 11:35:22.

Para consultar a autenticidade acesse: [navirai.gov.br.cloud/NFSe.Portal](http://navirai.gov.br.cloud/NFSe.Portal)



202300000000836685db1fd103819089000100

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome PLANEGE ENGENHARIA LTDA  
Agência 954-7  
Conta corrente 7674-0  
Valor 264.231,03  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI  
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

07/06/2023 14:24:02

07/06/2023 15:32:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

**TRIBUTO RECOLHIDO**

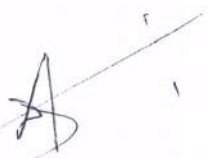
|                           |                            |                                 |                                          |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>GUIA</b><br><b>153</b> | <b>MÊS</b><br><b>JUNHO</b> | <b>EXERCÍCIO</b><br><b>2023</b> | <b>DATA EMISSÃO</b><br><b>07/06/2023</b> |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|

Contribuinte: PLANEGE ENGENHARIA LTDA.

CPF: CNPJ: 03.819.089.0001-00

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

Tributo: ISSQN Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 836/2023, EMITIDA EM 07/06/2023 PELO CNPJ: 03.819.089/0001-00.

|                                                                                                                                                                                          |                         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Agente Tributo (lançador)</b><br><br><br><b>LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ</b><br><b>TRIBUTADOR</b> | <b>Vencimento</b>       | <b>07/06/2023</b> |
|                                                                                                                                                                                          | <b>Valor</b>            | <b>5.706,83</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>5.706,83</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.

**1ª VIA – CONTRIBUINTE**



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

**TRIBUTO RECOLHIDO**

|                    |                     |                          |                                   |
|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| GUIA<br><b>152</b> | MÊS<br><b>JUNHO</b> | EXERCÍCIO<br><b>2023</b> | DATA EMISSÃO<br><b>07/06/2023</b> |
|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|

Contribuinte: PLANEGE ENGENHARIA LTDA.

CPF: CNPJ: 03.819.089.0001-00

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

Tributo: IRRF Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL  
Nº 836/2023, EMITIDA EM 07/06/2023 PELO  
CNPJ: 03.819.089/0001-00.

|                                                                                                                                                                                          |                         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Agente Tributo (lançador)</b><br><br><br><b>LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ</b><br><b>TRIBUTADOR</b> | <b>Vencimento</b>       | <b>07/06/2023</b> |
|                                                                                                                                                                                          | <b>Valor</b>            | <b>2.853,41</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>2.853,41</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.

**1ª VIA – CONTRIBUINTE**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA**

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

**ORDEM DE PAGAMENTO** Nº.: 288  
**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 14/06/2023

Refer. Processo Nº: 000065/2021

Refer. Empenho Nº: 001061/2022 Tipo: Global

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 15/08/2022

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Valor do Empenho: | 547.652,90 |
| Saldo Anterior:   | 318.530,68 |
| O.P. 004 Parcela  | 50.476,66  |
| Saldo a Pagar:    | 268.054,02 |

**CONSIGNAÇÕES**

| Código     | Descrição       | Valor     |
|------------|-----------------|-----------|
| 2 07 00 10 | I.N.S.S. RETIDO | -2.220,97 |

0,00

Total de Consignações: -2.220,97

Valor Liquido à Pagar: 48.255,69

Cód: 1741

Conta:

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

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco:

Agência:

à quantia de QUARENTA E OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 024/2022, REF CONSTRUCAO DA FABRICA, REFEITORIO E ESCRITORIO DE LATICINIO NO NUCLEO INDUSTRIAL DE ANARILANDIA, CONFORME TOMADA DE PRECOS 04/2021, PROC 65/2021.

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

| Cód. | Banco | Descrição                           | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor     |
|------|-------|-------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 081  | 001   | PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR | 14316-2  | IR         | 302,86    |
| 081  | 001   | PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR | 14316-2  | ISSQN      | 563,32    |
| 081  | 001   | PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR | 14316-2  | 93325      | 47.389,51 |
|      |       |                                     |          |            | 48.255,69 |

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

Credor -

ANAURILANDIA - MS, 14 de Junho de 2023.

RG/DOC:

KLEBER GONCALVES DESTRO  
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI  
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
140

Data de Emissão  
14/06/2023

Data e Hora da  
Competência  
14/06/2023 às 07:19:16

Código de Verificação  
9147-4314-2358

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 20.138.254/0001-88

Cód. Mobiliário 11742

Insc. Mun. 12000

Nome NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME

RG/IE 563.039.070.118

Logradouro RODOVIA-GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO

Número 0

Bairro ZONA RURAL

CEP 19000-000

Município PRESIDENTE VENCESLAU

UF SP

Autenticação



Situação

Optante do Simples Nacional

Telefones

E-mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 03.575.727/0001-95

Inscrição Mun.

RG/IE

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

Cód. Mobiliário 0

E-mail

Telefone

Inf. Comp.

Logradouro -RUA FLORIANO PEIXOTO,

Número 1000

Bairro TERRREO

CEP 79770-000

Município ANAURILANDIA

UF MS

Complemento

País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Serviço                                  | Descrição              | Vir. Unitário | Qtd  | Aliq. Tributo (IBPT) | Total     |
|------------------------------------------|------------------------|---------------|------|----------------------|-----------|
| 1                                        | SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA | 20.190,6600   | 1,00 | 0,00                 | 20.190,66 |
| Valor Total dos Serviços - R\$ 20.190,66 |                        |               |      |                      |           |

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

| Material                                  | Descrição         | Vir. Unitário | Qtd    | Total     |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------|--------|-----------|
| 1                                         | MATERIAL APLICADO | 30.286,0000   | 1,0000 | 30.286,00 |
| Valor Total dos Materiais - R\$ 30.286,00 |                   |               |        |           |

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº024/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº004/2021 PARA CONSTRUÇÃO DA FABRICA REFEITORIO E ESCRITORIO DO ANAURILANDIA-MS

MATERIAL APLICADO .....R\$ 30.286,00

MÃO-DE-OBRA .....R\$ 20.190,66

BANCO SICREDI RIO PARANA

N DO BANCO : 748

AGENCIA : 0728

CONTA CORRENTE : 580702

FAVOR CDD : NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ : 20.138.254/0001-88

TRIBUTOS

|            |              |            |            |            |                        |                       |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|
| PIS (R\$)  | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$)   | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) | Outros Tributos (R\$) |
|            |              | 2.220,97   | 302,86     |            |                        |                       |
| CIDE (R\$) | IOF (R\$)    | IPI (R\$)  | ICMS (R\$) |            |                        |                       |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50.476,66

Atividade

702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE....

Operação

Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Sim

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simplex Nacional

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

ANAUROLANDIA - MS

Alíquota (%)

2,7900

Base de Cálculo (R\$)

20.190,66

Valor Total das Deduções (R\$)

30.286,00

Valor Total Retido (R\$)

3.087,15

Valor do ISS (R\$)

563,32

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 47.389,51

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço [www.presidentevenceslau.sp.gov.br](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)

Recebi(emos) do Prestador: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 20.138.254/0001-88

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 140 emitida em 14/06/2023 às 07:19:16 - Cód Verif 9147-4314-2358

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 50.476,66 Valor Líquido R\$ 47.389,51

Ass: \_\_\_\_\_

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

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 728 SICREDI NOVA LONDRINA  
Conta corrente (com DV) 680702  
CNPJ 20.138.254/0001-88  
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 61.401  
Valor 47.389,51  
Destinação 0  
Data transferência 14/06/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E8E0BF5747B249E9

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI  
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

14/06/2023 15:57:09

14/06/2023 15:59:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

**TRIBUTO RECOLHIDO**

GUIA

**159**

MÊS

**JUNHO**

EXERCÍCIO

**2023**

DATA EMISSÃO

**14/06/2023**

Contribuinte: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME

CPF:

CNPJ: 20138254000188

Endereço: RODOVIA GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO Nº.

Bairro: ZONA RURAL

CEP:

Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP

Complemento:

Tributo: ISSQN

Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 140/2023, EMITIDA EM 14/06/2023, PELA EMPRESA CNPJ: 20.138.254/0001-88

Agente Tributo (lançador)

Vencimento

**14/06/2023**

Valor

563,32

Desconto

0,00%

0,00

Multa

0,00%

0,00

C. Monetária

0,00%

0,00

**Total a recolher**

**563,32**

  
LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ  
TRIBUTADOR

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

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

**1ª VIA – CONTRIBUINTE**



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

**TRIBUTO RECOLHIDO**

|                           |                            |                                 |                                          |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>GUIA</b><br><b>158</b> | <b>MÊS</b><br><b>JUNHO</b> | <b>EXERCÍCIO</b><br><b>2023</b> | <b>DATA EMISSÃO</b><br><b>14/06/2023</b> |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|

Contribuinte: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME

CPF: CNPJ: 20138254000188

Endereço: RODOVIA GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO Nº.

Bairro: ZONA RURAL

CEP:

Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP

Complemento:

Tributo: IRRF

Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 140/2023, EMITIDA EM 14/06/2023, PELA EMPRESA CNPJ: 20.138.254/0001-88

Agente Tributo (lançador)

Vencimento **14/06/2023**

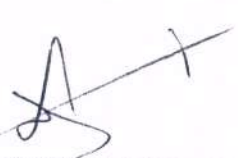
Valor 302,86

Desconto 0,00% 0,00

Multa 0,00% 0,00

C. Monetária 0,00% 0,00

**Total a recolher 302,86**

  
LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ  
TRIBUTADOR

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

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

**1ª VIA – CONTRIBUINTE**