



Ofício nº. 078/2023/GP

Anaurilândia, 04 de Outubro 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 09/2023, 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 Setembro de 2023.

O valor do Rendimentos no mês 09/2023 foi de R\$ 225.297,50 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\$ 225.297,50

90% do Rendimento R\$ 202.767,75

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 141.937,42

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 60.830,33

O valor de R\$ 22.529,75 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	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	184.000,66		56.160.634,07
05/08/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	78.857,43		56.081.776,64
31/08/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Agosto 2019		256.983,23	56.338.759,87
05/09/2019	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	161.899,44		56.176.860,43
05/09/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	69.385,47		56.107.474,96
30/09/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Setembro 2019		236.997,54	56.344.472,50
02/10/2019	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	149.308,45		56.195.164,05
02/10/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	63.989,34		56.131.174,71
31/10/2019	Rendimentos Referente ao Mês de 10/2019		243.556,75	56.374.731,46
06/11/2019	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	153.440,75		56.221.290,71
06/11/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	65.760,33		56.155.530,38
30/11/2019	Rendimentos Referente ao Mês 11-2019		190.763,86	56.346.294,24
03/12/2019	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	120.181,23		56.226.113,01
03/12/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	51.506,25		56.174.606,76
31/12/2019	Rendimentos Referente ao Mês 12-2019		187.678,48	56.362.285,24
02/01/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	118.237,44		56.244.047,80
02/01/2020	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	50.673,20		56.193.374,60
31/01/2020	Rendimentos Referente ao Mês 01-2020		186.227,03	56.379.601,63
04/02/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	117.323,03		56.262.278,60
04/02/2020	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	50.281,30		56.211.997,30
04/02/2020	Transferência Enviada para conta 12819 para aquisição do terreno e prédio do hospital	489.000,00		55.722.997,30
13/02/2020	Transferência enviada para conta 12819 para aquisição de 8 alqueires de terra para implantação do parque industrial	800.000,00		54.922.997,30
29/02/2020	Rendimentos Referente ao mês 02-2020		142.901,55	55.065.898,85
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03-2020		162.589,09	55.228.487,94
22/04/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	90.027,98		55.138.459,96
22/04/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	102.431,13		55.036.028,83

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

06/11/2020	S&A Construções e Empreendimentos Eirelli Serviços de Pavimentação e Restauração Asfáltica em diversas ruas dos município e distrito de vila quebracho	809.423,48			52.664.016,06
06/11/2020	Tarifa Serviço Bancário	10,45			52.664.005,61
10/11/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	39.211,83			52.624.793,78
10/11/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	16.805,07			52.607.988,71
17/11/2020	Alt Engenharia Eirelli - Construção do 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	EFRA 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 Almoxxarifado		67.505,80		48.867.976,32
15/01/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		48.867.965,87
21/01/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020		308.534,97		48.559.430,90
21/01/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		48.559.420,45
25/01/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020		38.454,33		48.520.966,12
31/01/2021	Rendimentos mês janeiro 2021			53.092,13	48.574.058,25
01/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020		2.198,53		48.571.859,72
01/02/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		48.571.849,27
10/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020		292.207,84		48.279.641,43
10/02/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		48.279.630,98
11/02/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		33.448,04		48.246.182,94
11/02/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		14.334,88		48.231.848,06
12/02/2021	EFRAAT Engenharia Eirelli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança		31.367,06		48.200.481,00
12/02/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		48.200.470,55
24/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020		19.718,86		48.180.751,69
24/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020		356.518,64		47.824.233,05
24/02/2021	Tarifa Serviços Bancários		20,90		47.824.212,15
25/02/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxxarifado		134.063,57		47.690.148,58

25/02/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		47.690.138,13
28/02/2021	Rendimentos Referente ao mês 02-2021			47.443,03	47.737.581,16
29/03/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		29.889,11		47.707.692,05
29/03/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		12.809,62		47.694.882,43
31/03/2021	Rendimentos Referente ao mês 02-2021			72.936,84	47.767.819,27
09/04/2021	Transferência para Conta Especifica para construção do Aterro Sanitário conta 14121-6 aberta no Banco do Brasil		2.500.000,00		45.267.819,27
15/04/2021	EFRAF Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança		30.199,75		45.237.619,52
15/04/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		45.237.609,07
19/04/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		45.950,21		45.191.658,86
19/04/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		19.692,95		45.171.965,91
27/04/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado		314.453,66		44.857.512,25
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020				
27/04/2021	Tarifa Serviços Bancários		37.238,74		44.820.273,51
27/04/2021	Rendimentos Mês de Abril 2021		20,90		44.896.841,61
07/05/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		48.251,07	76.589,00	44.896.841,61
07/05/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		20.679,03		44.848.590,54
27/05/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado		65.985,38		44.827.911,51
27/05/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.761.926,13
31/05/2021	Rendimentos Mês de Maio 2021			100.572,67	44.862.488,35
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020				
16/06/2021	Tarifa Serviços Bancários		29.895,27		44.832.593,08
17/06/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		10,45		44.832.582,63
17/06/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		63.360,78		44.769.221,85
30/06/2021	Rendimentos Mês de Junho 2021		27.154,63		44.859.455,65
12/07/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%			117.388,43	44.859.455,65
12/07/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		73.954,71		44.785.500,94
29/07/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado		31.694,88		44.753.806,06
			195.158,08		44.558.647,98

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

06/12/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.340.166,29
17/12/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do 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 1600050.18.2021.8.12.0000	2.685.845,47		
23/12/2022	Rendimentos Mês 12-2022			30.975.490,06
31/12/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		352.304,04	30.975.490,06
11/01/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	221.951,54		31.084.488,82
11/01/2023	Arnaldo Santiago ME, desmonte e construção de ponte de madeira na região da Fazenda Aguia Dourada conforme tomada de Preço nº 009/2022	95.122,10		30.989.366,72
18/01/2023	Rendimentos mês 01-2023	279.328,95		30.710.037,77
31/01/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		330.950,30	30.980.454,31
06/02/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	208.498,68		30.771.955,63
06/02/2023	Rendimento mês 02-2023	89.356,59		30.682.599,04
06/03/2023	Facecard, Programa Família Feliz		270.416,54	31.024.794,76
10/03/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	93.664,64		30.931.130,12
10/03/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	170.362,42		30.760.767,70
10/03/2023		73.012,47		30.687.755,23

31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023				
03/04/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	215.583,30	342.195,72	30.687.755,23	
03/04/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	92.392,85		30.734.791,56	
05/04/2023	Facecard, Programa Família Feliz	91.965,08		30.642.398,71	
26/04/2026	Transferência Fundo de Saúde, aquisição da Ambulância Furgão, conforme autorização do Termo de Ajustamento de Conduta, 12º Termo Aditivo	450.000,00		30.550.433,63	
30/04/2023	Rendimento mês 04-2023		262.619,63	30.100.433,63	
03/05/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	165.450,36		30.425.659,87	
03/05/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	70.907,31		30.260.209,51	
23/05/2023	Facecard, Programa Família Feliz	82.631,22		30.189.302,20	
31/05/2023	Rendimentos mês 05/2023			30.106.670,98	
01/06/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	204.892,53	325.226,24	30.106.670,98	
01/06/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	87.811,09		29.901.778,45	
20/06/2023	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	406.993,67		30.122.252,58	
20/06/2023	Facecard, Programa Família Feliz	83.983,06		29.715.258,91	
20/06/2023	Tarifa Serviço Bancário	11,50		29.631.275,85	
30/06/2023	Rendimentos mês 06-2023			29.631.264,35	
03/07/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	194.219,69	308.285,22	29.437.044,66	
03/07/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	83.237,01		29.353.807,65	
10/07/2023	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023	287.929,42		29.065.878,23	
10/07/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		29.065.866,73	
14/07/2023	Lippel Engenharia e Equipamentos Ltda, Aquisição de um picador e triturador para processamento de galhos, troncos, arbustos e folhas, conforme pregão presencial 09/2023	310.400,00		28.755.466,73	
14/07/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		28.755.455,23	
				28.617.309,04	

25/07/2023	Rafael Tognini Pereira Ltda EPP, Reforma e Ampliação do Prédio do Lar dos Idosos vovô Mario Preto, conforme Tomada de Preço 002-2023	138.146,19		28.617.297,54
25/07/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		28.563.941,02
26/07/2023	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023	350.020,92		28.563.918,02
26/07/2023	Tarifa Serviços Bancários	23,00		28.480.779,86
31/07/2023	Facecard, Programa Família Feliz	83.138,16		28.480.779,86
31/07/2023	Rendimentos Mês 07-2023		296.664,40	28.480.779,86
03/08/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	186.898,57		28.293.881,29
03/08/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	80.099,39		28.213.781,90
08/08/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	113.216,60		28.100.565,30
18/08/2023	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	763.402,72		27.337.162,58
18/08/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		27.337.151,08
29/08/2023	Facecard, Programa Família Feliz	82.969,18		27.254.181,90
30/08/2023	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023	625.834,33		26.628.347,57
30/08/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		26.628.336,07
31/08/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	91.500,00		26.536.836,07
31/08/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		26.536.824,57
31/08/2023	Rendimentos Mês 08-2023		306.102,53	26.842.927,10
04/09/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	192.844,59		26.650.082,51
04/09/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	82.647,69		26.567.434,82
05/09/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	111.611,29		26.455.823,53
11/09/2023	Pagamento Parcela do Precatório nº 1600050-18.2021.8.12.0000	3.354.174,53		23.101.649,00

12/09/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	51.201,78		23.050.447,22
12/09/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		23.050.435,72
22/09/2022	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Maurício Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023	262.922,47		22.787.513,25
22/09/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		22.787.501,75
29/09/2023	Facecard, Programa Família Feliz	78.913,66		22.708.588,09
30/09/2023	Rendimento Mês 09-2023		225.297,50	22.933.885,59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040801110295016
04/10/2023 08:07:10

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	26.842.927,10			1.631.208,746549		
04/09/2023	RESGATE	275.492,28			16.725,469130	16,471423185	1.614.483,277419
	Aplicação 13/12/2021	275.492,28			16.725,469130		
05/09/2023	RESGATE	111.611,29			6.773,012045	16,478826445	1.607.710,265374
	Aplicação 13/12/2021	111.611,29			6.773,012045		
11/09/2023	RESGATE	3.354.174,53			203.259,586352	16,501925396	1.404.450,679022
	Aplicação 13/12/2021	3.354.174,53			203.259,586352		
12/09/2023	RESGATE	51.213,28			3.102,066159	16,509409335	1.401.348,612863
	Aplicação 13/12/2021	51.213,28			3.102,066159		
22/09/2023	RESGATE	262.933,97			15.866,661047	16,571474567	1.385.481,951816
	Aplicação 13/12/2021	262.933,97			15.866,661047		
29/09/2023	RESGATE	78.913,66			4.750,984463	16,609959601	1.380.730,967353
	Aplicação 13/12/2021	78.913,66			4.750,984463		
29/09/2023	SALDO ATUAL	22.933.885,59			1.380.730,967353		1.380.730,967353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.842.927,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.134.339,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	225.297,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225.297,50
SALDO ATUAL =	22.933.885,59

Valor da Cota

31/08/2023	16,455850399
29/09/2023	16,609959601

Rentabilidade

No mês	0,9365
No ano	9,5293
Últimos 12 meses	12,8959

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336040801110295009
04/10/2023 08:05:35**Cliente - Conta atual**Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato 09 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/09/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.820	192.844,59 D	0,00 C
				04/09 08:39 PMA DIFUSO CUSTEIO			
04/09/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.821	82.647,69 D	
				04/09 08:39 PMA DIFUSO CAPITAL			
04/09/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	275.492,28 C	0,00 C
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.501	111.611,29 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA			
05/09/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	111.611,29 C	0,00 C
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.101	3.354.174,53 D	
				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO			
11/09/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.354.174,53 C	0,00 C
12/09/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	2.252,88 D	
				12/09 11:39 P M A CONTA ARRECADACAO			
12/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.201	1.428,53 D	
				PREF MUN DE ANAURILANDIA			
12/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.202	307,21 D	
				PREF MUN DE ANAURILANDIA			
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	47.213,16 D	
				748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS			
12/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.076.930	11,50 D	
				Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	51.213,28 C	0,00 C
22/09/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	10.122,51 D	
				22/09 09:31 P M A CONTA ARRECADACAO			
22/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	238.076,31 D	
				748 0913 013676569000113 PREDIAL CONST			
22/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.202	13.146,12 D	
				PREF MUN DE ANAURILANDIA			
22/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.203	1.577,53 D	
				PREF MUN DE ANAURILANDIA			
22/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.229.728	11,50 D	
				Cobrança referente 22/09/2023			
22/09/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	262.933,97 C	0,00 C
29/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.901	78.913,66 D	
				FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA			
29/09/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	78.913,66 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2303

Ref. Empenho Nº: 721/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 27/04/2023

Data do Pagamento: 5/09/2023

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 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	793.600,00
Saldo Anterior:	528.914,82
O.P. 004 Parcela:	111.611,29
Saldo a Pagar:	417.303,53

Paque-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Cód: 2731

à quantia de:

CENTO E ONZE MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Conta:

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 SERVIDORES PUBLICOS COMO AUXILIO ALIMENTAÇÃO P PRESENCIAL 07/2023, PROCESSO 22/2023

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	111.611,29
					111.611,29

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

ANAURILÂNDIA - MS, 05 de Setembro de 2023.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão 04/08/2023 Hora Emissão 12:50

Código Autenticidade
128U.1488.7057.7694099-X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota 143194
Série da Nota
Número RPS 0000157845
Série RPS 1
Data RPS 04/08/2023

Prestador de Serviços

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

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

CNPJ/CPF 21.935.659/0001-00

Telefone 1937139244

Inscrição Municipal 4.92912-7

e-mail contato@ifacecard.com.br

Nome Tomador de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ
03.575.727/0001-95

Endereço

MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000

Complemento

CEP 79770-000 Bairro CENTRO

Cidade
ANAURILANDIA

UF
MS

E-mail
dp_anaurilandia@hotmail.com

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

Código Serviço 171212219
Alíquota 2,00
Valor Unitário 1,00
Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasse de valores ref. carga de 449 cartões alimentacao ref. contrato 121/2019 mes de Agosto/2023.
Valor total da recarga de R\$ 132.100,00 Sem incidencia de impostos por ser repasse.
Valor retido pelo municipio de PREF ANAURILANDIA (-)15,5100 que da o valor de R\$ 20.488,71.
Sendo o valor liquido de R\$ 111.611,29.
Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios :
Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8. Conforme paragrafo 1 da in 1234,
valor da corretagem ou comissao: Zero

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 111.610,29

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

Item	Descrição do Serviço	COFINS	CSL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

111.611,29

Forma Pagamento
AVISTA

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

Código Autenticidade

128U.1488.7057.7694099-X

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

Número da Nota 143194
Série da Nota

Total Data Assinatura



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



Prestador de Serviços

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

CNPJ/CPF 21.935.659/0001-00

Inscrição Municipal 492912

CARTA CORREÇÃO

Data Emissão
07/08/2023

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES
NOTA FISCAL Nº 143194/2023 de 04/08/2023

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

Especificação

Retificação

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ONDE LE-SE "CONTRATO 121/2019", RETIFICAMOS PARA "CONTRATO 134/2023
- PREG 7/2023 - PROC 22/2023"

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

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

Código de Autenticidade :
128U.1488.7057.7694099-X

(Local e Data)

Carimbo e Assinatura

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

NEUZA GUIDOTTI ZANDONADE 300,00
 NILSO OLIVEIRA DA SILVA 300,00
 OSVALDO LEITE DO NASCIMENTO 300,00
 PAULO EDUARDO FERREIRA 300,00
 PRISCILA BARBOSA BARCELOS 300,00
 RAFAEL PEREIRA DA SILVA 300,00
 RICARDO A M SOUZA 180,00
 ROBERTO DE SOUZA SANTOS 300,00
 ROGER J PEDROSO DOS SANTOS 300,00
 ROSELY APARECIDA DA CRUZ 300,00
 ROSENY LIMA CRUZ GARCIA 300,00
 ROZIMAR AQUINO VIEIRA 300,00
 SANDRO BIANCHEZZI 300,00
 SELMA C P BASTOS 300,00
 SERGIO GARCIA DE OLIVEIRA 300,00
 SILVIO ALVES DA SILVA 300,00
 SIMONE CORREA FONTANETTI 290,00
 SONIA M S DOS S BALBINO 300,00
 SULLIENE S SILVA SEPULVEDA 300,00
 THAIS SANTOS FERREIRA 300,00
 VALDEMIRA T DA SILVA 300,00
 VALMIR GONZALES DE SOUZA 300,00
 VANDERLEIA GALLI CUBILLA 300,00
 VANIA SILVA 300,00
 VERONICA CRISTINA MAGALHAES 300,00
 WILLIAM ALVES DA SILVA 300,00
 ZACQUEU MONTEIRO DOURADO 300,00

NILSON DE SA CAVALCANTI 300,00
 PATRICIA A G RIBEIRO 300,00
 PAULO G DA SILVA 300,00
 PRISCILA SANTOS PISANI 300,00
 RAQUEL M SILVA 300,00
 RITA DE CASSIA BARBOSA 300,00
 RODRIGO FERNANDO MANFIO 300,00
 ROSA DA SILVA LEAO 300,00
 ROSELY A DE OLIVEIRA 300,00
 ROSIMEIRE AQUINO VIEIRA 300,00
 SAMANTHA F G FARIAS 290,00
 SANDRO RICARDO ZANDONADI 300,00
 SELMA LUIZA JESUS 300,00
 SERGIO VICTOR LUBASKI DA CRUZ 300,00
 SILVIO M DOS SANTOS 300,00
 SIRLIAN AP NOVAES BENTO 300,00
 SONIA S DOS SANTOS 300,00
 TANIA FERNANDES VERA 300,00
 UMBERTO SILVA DE ANDRADE 300,00
 VALDENIR P DOS SANTOS 300,00
 VALQUIRIA M D PIVOTTO 300,00
 VANESSA BARBOSA PEREIRA 300,00
 VENANCIO GALLI FILHO 300,00
 VIVIANE MARIA DE ARAUJO 220,00
 WILLIAM JESUS DA SILVA 300,00
 ZELMA A LUBASKI DA CRUZ 300,00

NILZA DIAS BORGES 300,00
 PAULO CESAR SABO 300,00
 PAULO R R DOS SANTOS 300,00
 PRISCYLLA ALVES DE GODOY 300,00
 REGINALDO RIBEIRO 290,00
 ROBERTA T A DOS SANTOS 170,00
 RODRIGO G ZANDONADE 300,00
 ROSA FERREIRA DE LIMA 300,00
 ROSEMEIRE A DE MELLO 280,00
 ROSIMEIRE DA SILVA 300,00
 SANDRA DOS SANTOS ALVES 300,00
 SEBASTIAO LUISOIA LEAO 170,00
 SERGIO DE SOUZA SANTOS 300,00
 SIDINEI LUBASKI 300,00
 SIMAR A DOS SANTOS 300,00
 SIVALDO F DO NASCIMENTO 300,00
 SUELI DE CASSIA MENDES 210,00
 TATIANE A GOMES DA SILVA 300,00
 VALDECIR DE SOUZA SANTOS 300,00
 VALDIR PEREIRA FRANCISCO 300,00
 VANDA LUCIA PALMEIRA 300,00
 VANESSA CACILA B SILVA GOMES 300,00
 VERA LUCIA C VIEIRA 300,00
 WANDER P DOS SANTOS 300,00
 WILSON DA SILVA 300,00
 ZILDA ARCANJO DA SILVA 300,00

OSMAIR ALVES GARCIA 300,00
 PAULO E DA CRUZ SABO 300,00
 PAULO S S DA SILVEIRA 300,00
 RAFAEL GUSMAO HAMAMOTO 300,00
 REINOLDI ANTONIO P SOUZA 300,00
 ROBERTO DA SILVA SOARES 300,00
 RODRIGO SIQUEIRA ZAIA 300,00
 ROSELENE SANTANA 300,00
 ROSEMEIRE GOMES DE SOUZA 300,00
 ROSINEIA ARAUJO PARDINI 300,00
 SANDRA GONCALVES DA SILVA 300,00
 SELIA REGINA LUBASKI 300,00
 SERGIO FERNANDES MARTINS 300,00
 SIGNORO M DOS SANTOS 300,00
 SIMONE A NOVAES BENTO 300,00
 SIVALDO M DE OLIVEIRA 300,00
 SUELY MENDONÇA DIAS 300,00
 TATIANE CARVALHO DE SOUZA 270,00
 VALDECIR T DE OLIVEIRA 300,00
 VALMIR DE SOUZA SANTOS 300,00
 VANDA LUIZA DE SANTANA 300,00
 VANETE DA ROCHA 300,00
 VERONICA ALICE DE SOUZA 300,00
 WANDERSON HENRIQUE NIVA DOS 980,00
 WILSON JOSE DOS SANTOS 300,00

TOTAL DE CREDITO: 132.100,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 111.611,29

Santander | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

Vencimento

09/09/2023

Agencia/Codigo Cedente

0318/9591257

Nosso Numero

0000000091162

Numero do Documento

9116

(=) Valor do Documento

111.611,29

(-) Desconto

(+) Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (08637) - DATA CREDITO: (04/08/2023 - 10:47:48)

Santander

03399.95912 25700.000000 09116.201014 4 94680011161129

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente

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

Data do Documento

Numero do Documento

9116

Especie do Documento

DM

Aceite

N

Data do Processamento

04/08/2023

Carteira

101-RAPIDA C/REG

Cedente

SR

Especie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

09/09/2023

Agencia/Codigo Cedente

0318/9591257

Nosso Numero

0000000091162

(=) Valor do Documento

111.611,29

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

0,00

(+) Mora/Multa

0,00

(+) Outros Acrescimos

0,00

(+) Valor Cobrado

0,00

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (08637) - DATA CREDITO: (04/08/2023 - 10:47:48)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000
ANAURILANDIA

CEP: 79770000

CNPJ: 03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Sacador/Autorizada

Codigo da B.N.T.

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

ABEL DA SILVA LIMA	300,00	ADAO DANTAS DE OLIVEIRA	300,00	ADELICIO MANOEL DOS SANTOS	300,00	ADRIANA ALVES DA SILVA	300,00
ADRIANA C DA SILVA SANTOS	300,00	ADRIANA DESTO DOS SANTOS	300,00	ADRIANA N DOS SANTOS	300,00	ADRIANO DE SOUZA PIRES	300,00
ADRIANO G DA SILVA	300,00	ADRIANO MENDES BARBOSA	300,00	ADRIELLI GONCALVES DA SILVA	300,00	ALTON F DOS SANTOS	300,00
ALTON PEREIRA DA SILVA	300,00	ALESSANDRA T DA SILVA	300,00	ALESSANDRO SILVA KRUNDEL	300,00	ALEX SANDRO ALVES ESTEVES	300,00
ALEX SANDRO DE SOUZA BRAZ	300,00	ALEXANDRA MARTINS	300,00	ALINE ROMAO DA SILVA	300,00	ALOYSIO M FERREIRA SANTOS	300,00
ALTAIR ZANDONADE	300,00	ANA CLAUDIA B DE OLIVEIRA	300,00	ANA KATIA DE OLIVEIRA	290,00	ANA PAULA ALVES SILVA	300,00
ANA PAULA CORREA	150,00	ANDERSON A ARAUJO DA CRUZ	300,00	ANDERSON CARLOS DA SILVA	300,00	ANDERSON HUGO BASTOS	280,00
ANDRE MACEDO DA SILVA	300,00	ANDREA C R SANCHES	300,00	ANDREA RODRIGUES	300,00	ANDREIA A GAEDARGI	300,00
ANDREIA V SILVA LEMES	300,00	ANDRESSA I DO C BATISTA	300,00	ANESIO GONZALES	300,00	ANGELITA R P SOUZA	300,00
ANI KAROLINE C S GOMES	300,00	ANTONIA NILDA ALVES DA SILVA	300,00	ANTONIO F DOS S FERREIRA	300,00	ANTONIO M SANTOS FILHO	300,00
ANTONIO R MARTINS DE SOUZA	300,00	ANTONIO ROBERTO CATARINO	300,00	ANTONIO SILVA DOS SANTOS	300,00	APARECIDA F MARANGON	290,00
APARECIDA FCA BARBOSA SANTANA	300,00	APARECIDO DIAS DA SILVA	300,00	ARMANDO F DO NASCIMENTO	300,00	ARNALDO SEVERINO DA SILVA	300,00
BENEDITO VIANA DA SILVA	300,00	BERNARDETE T DE FREITAS	300,00	BRUNA POLIDO BERGAMO MACIEL	300,00	BRUNA SOLDERA DE LIMA	300,00
BRUNO FERNANDES GALBERO	300,00	CAMILA M G DA SILVA	290,00	CARLA KATIELI MORAIS PLATERO	300,00	CARLA N DE GODOY	300,00
CARLOS PAES DA FONSECA	300,00	CARMEM LUCIA GALLI	300,00	CAROLINE SOUZA VINGOTTE	300,00	CASSIA ALVES DE CARVALHO	300,00
CELHA S SANTOS RODRIGUES	300,00	CELIA C DESTO DE SOUZA	290,00	CELIA REGINA M DA CRUZ	300,00	CELANE MONTEIRO DOS SANTOS	300,00
CELINA ZANDONADE	300,00	CELIO A F DA FONSECA	300,00	CESARIO DE OLIVEIRA	300,00	CESMER A DE OLIVEIRA	300,00
CICERA F BARBOSA DA SILVA	130,00	CICERA MARIA SANTANA	300,00	CICERO ALVES N JUNIOR	300,00	CICERO LUIZ RIBEIRO	300,00
CINTIA SAMARA GAMA	300,00	CLAUDECIR APARECIDO FERNANDES	300,00	CLAUDECIR MANOEL DOS SANTOS	300,00	CLAUDIMAR FERNANDES COSTA	300,00
CLAUDIMIR FARIAS DE ALMEIDA	300,00	CLAUDENIR SANTOS SANTANA	300,00	CLAUDIMAR FERNANDES COSTA	300,00	CLAUDINEIA FRANCISCA DA SILVA	300,00
CLAUDINEI T DE OLIVEIRA	300,00	CLEIDE RODRIGUES DE LIRA	280,00	CLEVERTON S ALEXANDRE	300,00	CREODETE A SIQUEIRA	300,00
CRISLEY MONTEIRO SANTOS	300,00	CRISTIANE THILL DA SILVA	280,00	CLEVERTON S ALEXANDRE	300,00	DAIANE GOMES BARBOSA	290,00
DAIANE SOUZA OLIVEIRA PRADO	300,00	DAIANI DE S N GUEDES	300,00	DAIELLE MONTEIRO RIBEIRO	300,00	DANIELE C DE C CABRIOTTI	300,00
DAVID WEBERTY COLOMBO MEDEIRO	290,00	DAYANE PINHEIRO DE SOUZA	300,00	DEBORA BRAZ DE REZENDE	300,00	DEBORA CARVALHO DA SILVA	300,00
DEBORA FRANCO LOPES	290,00	DEBORAH L DE A NASCIMENTO	300,00	DECIMAR DE CAMPOS LEITE	90,00	DENILSON BUZATO	300,00
DENILZA DIAS DA FONSECA	280,00	DILEUZA APARECIDA DE MORAIS	300,00	DINEI MARTINS SIQUEIRA	300,00	DIRENE PIRES DE SOUZA	300,00
DORINHO M DOS SANTOS	300,00	DULCE MARA J E SILVA	300,00	EDEMIR PALMEIRA	300,00	EDER R DE OLIVEIRA VALLIM	300,00
EDILANE RIBEIRO LUBAUSK	300,00	EDILSON B DOS SANTOS	300,00	EDINA PIMENTA DA COSTA	300,00	EDINALDO NEVES DA FONSECA	300,00
EDIVALDO MENDES DOS REIS	300,00	EDMAR APARECIDO FERREIRA	300,00	EDMAR FERREIRA ACIOLI	300,00	EDMILSON LOBASKI	300,00
EDSON UMBERTO	300,00	EDUARDA B FARIAS FERNANDES	300,00	EDUARDO TEIXEIRA BREXO	300,00	EDVALDO JOSE DA SILVA	300,00
ELIANE DOMINGOS	300,00	ELCIO ALVES MORAES	300,00	ELIANDRO A COLOMBO	300,00	ELIANE V DA SILVA MUCHON	300,00
ELIAS GUEDES DA SILVA	300,00	ELCIO MONTEIRO DOURADO	300,00	ELISANGELA R CHAGAS	300,00	ELSON FONSECA NOVAES	300,00
ELIZI GONCALVES MUCHON	300,00	ELSON SOARES DE SOUZA	300,00	EMERSON ALVES ESTEVES	300,00	ENILCE A P DA SILVA	300,00
ERICILENE DA SILVA NEVES	280,00	ERICA LUIZ DA S P PEREIRA	300,00	EUFROSINA R ZANDONADE	300,00	EVA VILMA FIGUEIREDO JARA	300,00
EVANILDO SANTOS MARTINS	300,00	EVANILDE A PEREIRA LOPES	300,00	EVALDE PASSOS DE ALMEIDA	300,00	EVELIN FERNANDES MORAES	300,00
EVERALDO R DA SILVA	300,00	FABIANA A P FERNANDES	300,00	FABIANA CRISTINA FERREIRA	300,00	FABIELE PEREIRA FRANCO	300,00
FABIO J DIAS GONCALVES	300,00	FABIANI RODRIGUES	300,00	FELIPE PEREIRA DA SILVA	300,00	FELIPE TOSATO DOS SANTOS	300,00
FERNANDA PERALTA DOS SANTOS	300,00	FERNANDO GALANT DALASTRA	300,00	FLAVIA AP SA COLOMBO	300,00	FLAVIANA DOMINGUES SAMPAIO	300,00
FRANCIELINA ALVES FRANCO	300,00	GABRIELA G Z DESTRO	300,00	GENI GARCIA DOS SANTOS	300,00	GENILDA A GOMES ZANDONADI	300,00
GENILSON NUNES DA SILVA	300,00	GERVASIO RIBEIRO GONCALVES	300,00	GILMAR J DOS SANTOS ALVES	300,00	GILMAR J DOS SANTOS ALVES	300,00
GILMAR MOREIRA DOS SANTOS	300,00	GIOVANI GARCIA	300,00	GILMARA GOMES BATISTA	300,00	GILMARA BATISTA RIBEIRO	300,00
GISLAINE PEREIRA CORREIA	300,00	GISLAINE SILVA ALMEIDA	250,00	GIVANILDO CARLOS DE LIMA	50,00	GLAUCO RICCI LOPES	300,00
GUILHERME G ZANDONADI	300,00	HEIDI ROCHA CABRIOTTI	300,00	HORTENCIA OLIVEIRA FLORENTINO	300,00	HURLY DIAS SOUZA SILVA	300,00

TOTAL DE CREDITO: 132.100,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 0,00

Santander | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

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

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

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE*: (08637) - DATA CREDITO: (04/08/2023 - 10:47:48)

Santander

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

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

Data do Documento

Carteira
101-RAPIDA C/REG

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Numero do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento
	DM	N	00/00/0000
Cedente	Especie	Quantidade	Valor
SR	R\$		

Vencimento	00/00/0000
Agencia/Codigo Cedente	
Nosso Numero	
(=) Valor do Documento	0,00
(-) Desconto/Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acrescimos	0,00
(+) Valor Cobrado	0,00

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (08637) - DATA CREDITO: (04/08/2023 - 10:47:48)

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

CNPJ: 03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Codigo da Banespa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

IARA C DA SILVA CARDOSO	300,00	IDELFONSO FIRMINO ALVES	300,00	IDIMAR A DA SILVA PAIAO	300,00	ILDA EVARISTO SILVA	300,00
ILALINA A ZANDONADI	300,00	IRACEMA ANDREA DE ALMEIDA	300,00	IRACEMA GOMES BARBOSA	300,00	IRACI R DA SILVA FARIA	300,00
ILDA MONICA DIAS DE OLIVEIRA	300,00	IRIVALDO LOPES DE ALMEIDA	300,00	ISADORA M V RODRIGUES	300,00	IVANETE PEREIRA MARINHO	300,00
IRISMAR P DE SOUZA SABO	300,00	IVANIA JOSE BEZERRA	300,00	IVANIL DA SILVA NOVAIS	260,00	IVO FERNANDES DOS SANTOS	300,00
IVANI ALVES SANTANA	300,00	IZA DANTAS DE O RIBEIRO	300,00	IZABEL DA SILVA SANTOS	300,00	JAMILE F F ANDRADE	300,00
IVONETE COSTA DA SILVA	300,00	JENIFER ZORZAN LIMA COSTA	300,00	JERSON NOVAIS	300,00	JESSICA RIBEIRO SILVA	300,00
JEFFERSON F DA SILVA	300,00	JESUINA A F ROCHA	300,00	JOAO ALBERTO DE SOUZA	300,00	JOAO P DOS SANTOS NETO	300,00
JESSICA RODRIGUES FIGUEIREDO	300,00	JOAO PAULO G DE SOUZA	290,00	JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA	300,00	JOEL JOSE DE FREITAS	300,00
JOAO PAULO DOS SANTOS	300,00	JOSE A DOS SANTOS 697	300,00	JOSE A DOS SANTOS 724	300,00	JOSE ALMEIDA DOS SANTOS	300,00
JORGE I D AVALOS CORREA	300,00	JOSE CLAUDIO TOMAZINI	300,00	JOSE D G DA SILVA	300,00	JOSE EDUARDO ALVES FILHO	300,00
JOSE APARECIDO SANTANA	300,00	JOSE MILTON BALBINO	300,00	JOSE R TAVARES DE FREITAS	290,00	JOSE RIBEIRO DOS SANTOS	300,00
JOSE FONSECA NETO	300,00	JOSE SILVIA ALMEIDA JUNIOR	300,00	JOSE WILSON DE SOUZA	300,00	JOSELAINE G DOS S CORDEIRO	300,00
JOSE ROBERTO DA COSTA	300,00	JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	JOSILENE C DE ALMEIDA	300,00	JUCELAINE ALVES DA SILVA	300,00
JOSELAINE JOB SOUZA	300,00	JULIANA APARECIDA TOSTA	300,00	JULIANA FERREIRA FERNANDES	300,00	JULIANO DOS SANTOS ALVES	300,00
JUCIELMA PEREIRA DE SOUZA	160,00	KAREN PIROLA MAZIERO	300,00	KARINA DE SOUZA LEAO	300,00	KATIELY ROCHA DOS SANTOS	300,00
JUSSARA PINHEIRO COLETO	300,00	KIARA GARCIA	300,00	KLEBER GONCALVES DESTRO	300,00	LAERCIO GUALBERTO DE SOUZA	300,00
KEISY C R DUARTE PALMEIRA	300,00	LAIZA MAYARA VIEIRA MOREIRA	300,00	LANA KELI NIVA DESTRO	300,00	LAURA GEISA SOUZA FERNANDES	300,00
LAERTE ADAO FERREIRA	300,00	LEANDRO R DA SILVA	40,00	LEIA LIRA CHAVES	300,00	LEILA CRISTINA F UMADA	300,00
LEANDRO H RUFATO ZAIA	300,00	LEONARDO F DOS SANTOS	300,00	LEONEL DA SILVA	300,00	LEONICE ANGELICA ROQUE	300,00
LEOCENIR PERALTA DA SILVA	300,00	LILIAN DIAS CUSTODIO	300,00	LILIANE FRANCO DE SOUZA	300,00	LILLIAN O GUIRADO ARANDA	300,00
LEONIL DO DE SOUZA GOMES	300,00	LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA	300,00	LUCIA A DA SILVA LEME	300,00	LUCIA A DE M OLIVEIRA	290,00
LINDOMAR BATISTA DE HOLANDA	300,00	LUCIANA DOS SANTOS SILVA	300,00	LUCIANA K M ALVES DA SILVA	300,00	LUCIANA RAMIRO DOS SANTOS	300,00
LUCIANA DOS S FERREIRA	270,00	LUCIANO DE M M FALCONI	300,00	LUCIANO MARANGON	290,00	LUCIANO SIQUEIRA	300,00
LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS	300,00	LUCIENE M SAMPAIO BUZATO	300,00	LUCITANIA M DE A NOVAES	300,00	LUCINEIA MARIA DA SILVA	300,00
LUCIFEN DA FONCA MORAES	300,00	LUCINEIDE RIBEIRO RAMOS	300,00	LUIZ CARLOS GALINDO JUNIOR	300,00	LUIZ CLAUDIO M DE OLIVEIRA	300,00
LUCINIA RIBEIRO RAMOS	300,00	LUIZ ANTONIO P FONTANETI	300,00	LUIZ RAFAEL REDIVO	300,00	LUIZ CARLOS S MOREIRA SO	300,00
LUIS GONZALES VERA	300,00	LUIZ GABRIEL BAZAN	300,00	LUIZ VIEIRA DOS SANTOS	300,00	LUZIA A DA MATA FREITAS	300,00
LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS	300,00	LUZIA MARIA SARAIVA	300,00	MARCELO ALVES DOS SANTOS	300,00	MAGDA C M ZANDONADE	250,00
LUZIA A DE LIMA TAKAZONO	300,00	MARCELA R MARTINS ZAIA	300,00	MARCIA MARTINS MEDINA	300,00	MARCELO P DE ANDRADE	300,00
MAIRA COSTA	300,00	MARCOS A DE O SANTOS	300,00	MARCOS R DOS S ALMEIDA	300,00	MARCIA P DE OLIVEIRA PISANI	300,00
MARCELO SANTOS PISANI	300,00	MARIA A DA CONCEICAO FELIPE	300,00	MARIA DE LURDES GOMES	300,00	MARIA A DA COSTA	300,00
MARCELOS GOMES MENDES	300,00	MARIA CARLA ROSA SANTOS	300,00	MARIA IZABEL DE LIMA	300,00	MARIA A S CHAVES MENDES	300,00
MARIA A M DE OLIVEIRA	300,00	MARIA EDUARDA DUARTE AURELIANO	300,00	MARIA LUIZA DA CONCEICAO	300,00	MARIA DO CARMO SANTOS	300,00
MARIA ANDREA THOMAZINI	300,00	MARIA I G DE S BEZERRA	290,00	MARIA VILMA DE SOUZA PAES	300,00	MARIA FRANCISCA BARBOSA	300,00
MARIA DO R DOS SANTOS SILVA	300,00	MARIA LUCIA SILVA	300,00	MARINA TAVARES FREITAS	300,00	MARIA J DOS SANTOS ALVES	300,00
MARIA H MACEDO DA SILVA	300,00	MARILUCE N S ZANDONADI	300,00	MARLI T G DA SILVA	250,00	MARIA MADALENA COSTA	300,00
MARIA JOSE MENDES	180,00	MARISA LOPES ANDRADE	230,00	MELLANIA RODRIGUES GOVEIA	130,00	MARIA ZELIA P NOGUEIRA	300,00
MARIA MADALINA DA COSTA	300,00	MAYARA DA SILVA VIEIRA	300,00	NABILI MARIA A NICOLAU	300,00	MARINALVA PEREIRA DA SILVA	300,00
MARILENA DA SILVA LIMA	300,00	MURILO R GOMES	300,00	NELMA SIQUEIRA PIRES	280,00	MARLIANI M AVELINO	300,00
MARINFUZA ACOSTA	300,00	NAYARA DA SILVA CARDOSO	300,00	NEUSA ALVES DO NASCIMENTO	300,00	MICHELLE MARILIA DE JESUS	300,00
MAYCON DUQUE AS NAGAI	300,00	NESTOR DIAS DA CRUZ	300,00			NADIA INACIO GODOY	300,00
MIRIAN M D E SANTOS	300,00					NENILVO ALVES DOS SANTOS	300,00
NAIRIDES DA SILVA GALLI	300,00					NEUZA FRANCA DOS SANTOS	300,00
NERY DIAS DE SOUZA	300,00						

TOTAL DE CREDITO: 132.100,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 0,00

Santander | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

Vencimento

00/00/0000

Agencia/Codigo Cedente

Nosso Numero

Numero do Documento

(-) Valor do Documento

0,00

(-) Desconto

(+/-) Acrescimos

(-) Valor Cobrado

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE*: (08637) - DATA CREDITO: (04/08/2023 - 10:47:48)

Santander

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente

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

Data do Documento

Numero do Documento

Especie do Documento

Aceite

Data do Processamento

Vencimento

00/00/0000

Agencia/Codigo Cedente

Nosso Numero

(-) Valor do Documento

0,00

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(-) Outras Deducoes

0,00

(+/-) Mora/Multa

0,00

(+/-) Outros Acrescimos

0,00

(+/-) Valor Cobrado

0,00

Carteira

101-RAPIDA C/REG

Cedente

Especie

Quantidade

Valor

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (08637) - DATA CREDITO: (04/08/2023 - 10:47:48)

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

CNPJ: 03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Codigo da Banca
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

G334050838257016014
05/09/2023 08:41:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:41:48
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000009116201014494680011161129

BENEFICIARIO:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA

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 90.501
DATA DE VENCIMENTO 09/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 111.611,29
VALOR COBRADO 111.611,29
=====

NR.AUTENTICACAO 7.A10.6D1.614.6E2.90F

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

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

05/09/2023 08:40:23

05/09/2023 08:41:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2358

Ref. Empenho Nº: 1626/2023 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 11/09/2023
Data do Pagamento: 11/09/2023
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 10 - 01.001.04.125.0006.2004-3.3.90.91.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO
Função do Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção do Governo: 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2004 - GESTÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA
Elemento de Despesa: 339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Subelemento: 03 - PRECATORIOS JUDICIAS
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	3.354.174,53
Saldo Anterior:	3.354.174,53
O.P. 001 Parcela:	3.354.174,53
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a INCOREL INSTALACOES CONSTRUCOE E REPRESENTACOES LT

CPF/CNPJ: 15.516.461/0001-99 Banco: Agência: Cód: 4450
à quantia de: TRES MILHOES, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRES
CENTAVOS Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO REF AO PROCESSO 1600050-
18.2021.8.12.0000

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	3.354.174,53
					3.354.174,53

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

ANAURILÂNDIA - MS, 11 de Setembro de 2023.

Credor: _____
RG/DOC: _____

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoreroiro



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

NOTA DE EMPENHO Nº. 001626/2023

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 11/09/2023
Competência: 09/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:

Pré-Empenho

Processo:

Apenso:

Adiantamento:

Subvenção Social:

Não

Licitação:

- Sem Licitac.

Contrato:

Convênio:

Recibo:

Div. Fundada:

Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários

Dotação:

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Função do Governo:

Subfunção do Governo:

Programa:

Projeto/Atividade(Ação):

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Fonte de Recursos:

Crédito Orçamentário ou Suplementar

0010 01.001.04.125.0006.2004-3.3.90.91.00.00

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

001 GABINETE DO PREFEITO

04 ADMINISTRACAO

125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

0006 PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE

2004 GESTÃO DE ACESSORIA JURÍDICA

3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS

03 PRECATORIOS JUDICIAS

25000000 Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor: 4450 - INCOREL INSTALACOES CONSTRUCCOE E REPRESENTACOES LT

Endereço: AVENIDA 11 DE MAIO, Nº 25 - CENTRO

Cidade: CUIABA

Nº Banco: 000

Nº Agência:

Nº Conta: 0000000000000-

CPF/CNPJ: 15.516.461/0001-99

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Telefone:

(00)6505-3192

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIO REF AO
PROCESSO 1600050-18.2021.8.12.0000

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:

3.514.759,49

Valor Empenhado:

3.354.174,53

Saldo Atual da Dotação:

160.584,96

Valor por extenso: TRES MILHOES, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 3.354.174,53 conforme comprovantes.
ANAURILÂNDIA - MS, 11 de setembro de 2023.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

Pagamento por Depósito Identificado

Identificador do Depósito: **049500002252309118**

Valor (R\$): **3.354.174,53**

Número do Processo: 1600050-18.2021.8.12.0000

Comarca/Vara: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MS

VICE PRESIDENCIA - PRECATORIOS

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

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1310

Emissão: 11/09/2023 10:46:30

Pagamento por Boleto Bancário

CAIXA	104-0	RECIBO DO SACADO		
Cedente		Agência/Código Cedente	Data Emissão	Vencimento
TJMS - Depósito Judicial		1310/213909-0	11/09/2023	18/09/2023
		Nosso Número	Número Proposta	Valor do Documento
		14073390503917348-7		R\$ 3.354.174,53
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MS				
VICE PRESIDENCIA - PRECATORIOS				
Nº. Processo: 1600050-18.2021.8.12.0000 - SubConta nº 733905 - Guia: 3917348				
Requerente: INCOREL - Instalações, Construções e Representações Ltda				
Requerido: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA				
Depositante: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA, telefone: 67 34451110 - CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95				
Obs:				

Autenticação Mecânica / FICHA DO SACADO

corte aqui

CAIXA	104-0	10492.13901 90073.139041 50391.734808 5 94770335417453		
Local de Pagamento		Vencimento		
Preferencialmente nas Casas Lotéricas e Agências da Caixa		18/09/2023		
Cedente		CNPJ Cedente	Agência/Código Cedente	
TJMS - Depósito Judicial		03.979.663/0001-98	1310/213909-0	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/09/2023				11/09/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RG	R\$		R\$ 3.354.174,53
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)				
- Não receber valor divergente e não receber após o vencimento				
Nº. Processo: 1600050-18.2021.8.12.0000 - SubConta nº 733905 - Guia: 3917348				
Requerente: INCOREL - Instalações, Construções e Representações Ltda				
Requerido: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA				
Identificador do Depósito: 049500002252309118				
Sacado: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA, telefone: 67 34451110				
Endereço: RUA ANAURELISSE, 1248, ANAURILANDIA, 79770-000				
Emissão: 11/09/2023 10:46				
CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95				

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



G335111426937197022
11/09/2023 14:29:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:29:26
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492139019007313904150391734808594770335417453

BENEFICIARIO:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO

NOME FANTASIA:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO

CNPJ: 03.979.663/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO

CNPJ: 03.979.663/0001-98

PAGADOR:

MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001-95

NR. DOCUMENTO 91.101

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.354.174,53

VALOR COBRADO 3.354.174,53

NR. AUTENTICACAO 3.28A.8CD.7DE.E2C.B92

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

11/09/2023 14:26:02

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

11/09/2023 14:29:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2381

Ref. Empenho Nº: 1035/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 7/06/2023

Data do Pagamento:

12/09/2023

Ref. Processo Nº:

39/2023

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 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Subelemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 404.419,47
Saldo Anterior: 312.919,47
O.P. 002 Parcela: 51.201,78
Saldo a Pagar: 261.717,69

207001002

I.N.S.S. RETIDO

-2.252,88

Valor Líquido a Pagar: 48.948,90

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

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001-88

Banco:

Agência:

Cód: 1741

Conta:

à quantia de:

QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 04/2023, PROCESSO 39/2023.

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	IRR	307,21
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	ISSQN	1.428,53
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	47.213,16
					48.948,90

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

ANAURILÂNDIA - MS, 12 de Setembro de 2023.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



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

Número da Nota: 145
Substituída: 143

Data de Emissão
12/09/2023

Data e Hora da
Competência
12/09/2023 às 09:43:37

Código de Verificação
6081-3648-5631



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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	51.201,7800	1,00	0,00	51.201,78
Valor Total dos Serviços - R\$51.201,78					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº186/2023 E TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) NO BAIRRO SÃO JOAO CALABRIA, ANAURILANDIA-MS.

MATERIAL APLICADOR\$ 30.721,06
MÃO DE OBRAR\$ 20.480,72

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

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		2.252,88	307,21			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 51.201,78

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Alíquota (%)

2,7000

Base de Calc. (R\$)

51.201,78

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Fora do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Local de Prestação

ANAURILANDIA - MS

Vir. Total Retido (R\$)

3.988,62

Vir. do PIS (R\$)

1.428,53

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 47.213,16

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ESENTA/MUNE 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.
- Esta Nota Fiscal substitui a nota 143 de 11/09/2023 pelo motivo: ERRO DE ENDERENÇO

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 145 emitida em 12/09/2023 às 09:43:37 - Cód Verif 6081-3648-5631

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 51.201,78 Valor Líquido R\$ 47.213,16

Ass: _____

em _____/_____/_____.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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 91.203
Valor 47.213,16
Destinação 0
Data transferência 12/09/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CB2177AEDE1A881C

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

12/09/2023 11:32:45

12/09/2023 11:39:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
RUA ANAURILISSIA, 1182 - CENTRO - ANAURILÂNDIA/MS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME		Documento (CPF/CNPJ) 20.138.254/0001-88	
Logradouro/Numero Rua RUA MARIA NUNES RIBEIRO, 295		Bairro JARDIM IPANEMA	CEP 19400-000
Complemento SEM COMPLEMENTO		Cidade/Estado PRESIDENTE VENCESLAU/SP	

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.

R\$ 307,21

Número do Documento 4718/2023		Data do Processamento 11/09/2023		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 307,21	
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000192690		Vencimento 29/09/2023		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Sector:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: Michelle Marília de Jesus	(+) Juro	
Observações: IRRF ref a NFS-e 143, emitida em 11/09/2023						(+) Mora/Multa	
						(+) Correção/Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis						R\$ 307,21	
81600000003 3 07210197202 3 30929000000 4 00000192690 6							

81600000003 3 07210197202 3 30929000000 4 00000192690 6

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.						Vencimento 29/09/2023	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS						Agência / Código Beneficiário 2313	
Data do Documento 11/09/2023	Número do Documento 4718/2023	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 11/09/2023	Nosso Número 00000000000192690		
Valor do Documento 18	Quantidade 1 de 1	Valor				(=) Valor do Documento R\$ 307,21	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário IRRF ref a NFS-e 143, emitida em 11/09/2023						(-) Desconto/Abatimento	
						(+) Juros	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						R\$ 307,21	
Pessoa NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME						Cpf/Cnpj: 20.138.254/0001-88	
Rua RUA MARIA NUNES RIBEIRO, 295							
Cidade PRESIDENTE VENCESLAU/SP							



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.39.31
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X

EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO

Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA

Codigo de Barras 81600000003-3 07210197202-3
30929000000-4 00000192690-6

Data do pagamento 12/09/2023

Valor em Dinheiro 307,21

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 307,21

DOCUMENTO: 091202

AUTENTICACAO SISBB:

7.3CC.A2C.D19.9AA.54B

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

12/09/2023 11:31:04

Transação efetuada com sucesso.

12/09/2023 11:39:30

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
RUA ANAURILISSIA, 1182 - CENTRO - ANAURILÂNDIA/MS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA		Documento (CPF/CNPJ) 03.575.727/0001-95	
Logradouro/Numero Rua ANAURELISSIA, 1248		Bairro CENTRO	CEP 79770-000
Complemento		Cidade/Estado ANAURILÂNDIA/MS	

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

R\$ 1.428,53

Número do Documento 4717/2023		Data do Processamento 11/09/2023	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 1.428,53
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000192689	Vencimento 16/10/2023	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Sector	Quadra	Bloco	Lote	Unidade
Impresso Por: Michelle Marília de Jesus				(+) Juro
Observações: Lançamento ref a NFS-e 143, emitida em 11/09/2023, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME, CNPJ 20.138.254/0001-88 Não foi apresentado pelo contribuinte as notas fiscais ref ao valor de dedução do material. Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis. Cada Copiável 81670000014 3 28530197202 9 31016000000 9 00000192689 8				(+) Mora/Multa
				(+) Correção/Outros acréscimos
				(=) Valor Cobrado R\$ 1.428,53

81670000014 3 28530197202 9 31016000000 9 00000192689 8

Data do Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.						Vencimento 16/10/2023
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS						Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 11/09/2023	Número do Documento 4717/2023	Espécie Doc DAM	Assinatura N	Data do Processamento 11/09/2023	Nosso Número 00000000000192689	
Valor do Bônus	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.428,53		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e 143, emitida em 11/09/2023, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME, CNPJ 20.138.254/0001-88 Não foi apresentado pelo contribuinte as notas fiscais ref ao valor de dedução do material. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Pague por: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 1.428,53	
					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95	



PAGUE PELO PIX



G333121133022073040
12/09/2023 11:39:30

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.39.31
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X

EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO

=====

Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA

Codigo de Barras 8167000014-3 28530197202-9

31016000000-9 00000192689-8

Data do pagamento 12/09/2023

Valor em Dinheiro 1.428,53

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.428,53

=====

DOCUMENTO: 091201

AUTENTICACAO SISBB:

1.5B0.79E.670.0B7.955

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

12/09/2023 11:30:45

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

12/09/2023 11:39:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2528

Ref. Empenho Nº: 1056/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 13/06/2023

Data do Pagamento: 22/09/2023

Ref. Processo Nº: 12/2023

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 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Subelemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.940.095,42
Saldo Anterior:	676.310,75
O.P. 004 Parcela:	262.922,47
Saldo a Pagar:	413.388,28

207001002

I.N.S.S. RETIDO

-10.122,51

Valor Líquido a Pagar: 252.799,96

Pague-se a PRELAD CONSTRUÇÕES LTDA EPP

CPF/CNPJ: 13.676.569/0001-13

Banco:

Agência:

Cód: 4798

Conta:

à quantia de: DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO EM ALVENARIA NO CENTRO DE ESPRISCOES E LAZER MAURICIO THOMAZINI, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 03/2023, PROCESSO 12/2023

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	13.146,12
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	irr	1.577,53
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	923	238.076,31
					252.799,96

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

ANAURILÂNDIA - MS, 22 de Setembro de 2023.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF → nota

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação	21/09/2023 - 09:20:56
A5CE.AC6F.FB41	
Natureza da operação	Número da Nota
Recolhimento Fora	361

Prestador de Serviços

	PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA , 30,CJ SANTOS DUMONT DA PAZ , Telefone: 92 9367-4495. CEP 69049010 - MANAUS - AM - BRASIL CPF/CNPJ 13.676.569/0001-13 Email TAPAJOSCONTABILIDADEAM@GMAIL.COM	Inscrição Municipal 48632701 Inscrição Estadual
--	--	--

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	Inscrição Municipal
CPF/CNPJ	03.575.727/0001-95	Inscrição Estadual
Endereço	RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000,	
Bairro	CENTRO, Telefone: .	
Cep	7977000	
Cidade	ANAURILÂNDIA - MS - BRASIL	
E-mail		

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

REF. QUARTO (4º) BOLETIM DE MEDIÇÃO AO PROCESSO 012/2023 - TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E CONTRATO Nº 193/2023 - CUJO O OBJETO É: CONSTRUÇÃO DO MURO EM ALVENARIA COM GRADES DE PROTEÇÃO COM PINTURA ANTICORROSIVA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES E LAZER MAURICIO THOMAZINI, Dados Bancários PARA RECEBIMENTO: Banco SICREDI, Agência: 0913 - Conta: 99320-5. RETENÇÃO DO ISSQN: R\$ 5.258,44

Serviço:	7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E 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)						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
262.922,47	1,00	0,00	157.753,48	105.168,99	0,00	0,00	262.922,47

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 262.922,47

Retenções

INSS(R\$)	PI(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
10.122,51	0,00	0,00	0,00	1.577,53
INSS(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	11.700,04	251.222,43	

Outras Informações

- Competência: Setembro/2023- Serviço Tributado no Município: ANAURILÂNDIA - MS- Essa Nfse substitui a Nfse Numero: 360- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço





PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF → nota

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação	Data/Hora da emissão
A5CE.AC6F.FB41	21/09/2023 - 09:20:56
Natureza da operação	Número da Nota
Recolhimento Fora	361

Prestador de Serviços

PREDIAL CONSTRUCOES LTDA
30, CJ SANTOS DUMONT
DA PAZ, Telefone: 92 9367-4495.
CEP 69049010 - MANAUS - AM - BRASIL
CPF/CNPJ 13.676.569/0001-13
Email TAPAJOSCONTABILIDADEAM@GMAIL.COM

Inscrição Municipal 48632701
Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço
CPF/CNPJ
Endereço
Bairro
Cep
Cidade
Estado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
03.575.727/0001-95
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000,
CENTRO, Telefone: .
7977000
ANAURILÂNDIA - MS - BRASIL

Inscrição Municipal
Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

REF. QUARTO (4º) BOLETIM DE MEDIÇÃO AO PROCESSO 012/2023 - TOMADA DE PREÇOS 003/2023 E CONTRATO Nº 193/2023 - CUJO O OBJETO É: CONSTRUÇÃO DO MURO EM ALVENARIA COM GRADES DE PROTEÇÃO COM PINTURA ANTICORROSIVA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES E LAZER MAURICIO THOMAZINI, Dados Bancários PARA RECEBIMENTO: Banco SICREDI, Agência: 0913 - Conta: 99320-5. RETENÇÃO DO ISSQN: R\$ 5.258,44

Serviço	7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E 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)						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
262.922,47	1,00	0,00	157.753,48	105.168,99	0,00	0,00	262.922,47

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 262.922,47

Retenções

PIS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	RRF (R\$)
10.122,51	0,00	0,00	0,00	1.577,53
PIS (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
0,00	0,00	11.700,04	251.222,43	

Outras Informações

- Competência: Setembro/2023- Serviço Tributado no Município: ANAURILÂNDIA - MS- Essa Nfse substitui a Nfse Número: 360- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 13.676.569/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:19:59 do dia 19/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/10/2023.

Código de controle da certidão: **3400.0D12.8F90.2A81**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

G337220928398810017
22/09/2023 09:31:45

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 913 SICREDI CAMPO GRANDE
Conta corrente (com DV) 993205
CNPJ 13.676.569/0001-13
Nome favorecido PREDIAL CONSTRUCOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.201
Valor 238.076,31
Destinação 0
Data transferência 22/09/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 383C3EDD81C2A699

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

22/09/2023 09:24:15

22/09/2023 09:31:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
RUA ANAURELISSA, 1182 - CENTRO - ANAURILÂNDIA/MS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA			Documento (CPF/CNPJ) 03.575.727/0001-95	
Logradouro/Numero Rua ANAURELISSA, 1248		Bairro CENTRO	CEP 79770-000	
Complemento		Cidade/Estado ANAURILÂNDIA/MS		

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

R\$ 13.146,12

Número do Documento 4759/2023		Data do Processamento 21/09/2023		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 13.146,12	
Associação Municipal		Nosso Número 00000000000192802		Vencimento 16/10/2023		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Valor	Quadra	Bloco	Lote	Unidade	Impresso Por: Michelle Marília de Jesus		
Mensagens Lançamento ref a NFS-e nº 361, emitida em 21/09/2023, por PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.676.569/0001-13 Base de cálculo desconsiderando Deduções de material em razão da ausência de comprovação/apresentação do material empregado à obra, conforme LC 47/2018						(+*) Juro	
						(+*) Mora/Multa	
						(+*) Correção/Outros acréscimos	
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis						(+*) Valor Cobrado	
81620000131 0 46120197202 7 31016000000 9 00000192802 7						R\$ 13.146,12	

81620000131 0 46120197202 7 31016000000 9 00000192802 7

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.						Vencimento 16/10/2023		
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS						Agência / Código Beneficiário 2313		
Data do Documento 21/09/2023		Número do Documento 4759/2023		Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 21/09/2023	Nosso Número 00000000000192802	
Unidade Banco		Carteira 18		Quantidade 1 de 1	Valor			(=) Valor do Documento R\$ 13.146,12
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 361, emitida em 21/09/2023, por PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.676.569/0001-13 Base de cálculo desconsiderando Deduções de material em razão da ausência de comprovação/apresentação do material empregado à obra, conforme LC 47/2018						(-) Desconto/Abatimento		
						(+*) Juros		
						(+*) Mora/Multa		
						(+*) Outros Acréscimos		
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(+*) Valor Cobrado		
PAGUE PELO PIX						R\$ 13.146,12		
Emissor MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA Rua ANAURELISSA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000						Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95		



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.31.45
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X

EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO

Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA

Codigo de Barras 81620000131-0 46120197202-7

31016000000-9 00000192802-7

Data do pagamento 22/09/2023

Valor em Dinheiro 13.146,12

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 13.146,12

DOCUMENTO: 092202

AUTENTICACAO SISBB:

0.94F.B9C.6D8.27C.F11

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

22/09/2023 09:25:32

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

22/09/2023 09:31:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
RUA ANAURILISSIA, 1182 - CENTRO - ANAURILÂNDIA/MS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA		Documento (CPF/CNPJ) 13.676.569/0001-13
Logradouro/Numero Rua COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE, 30		Bairro DA PAZ
Complemento CJ SANTOS DUMONT	Cidade/Estado MANAUS/AM	CEP 69049-010

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.

R\$ 1.577,53

Número do Documento 4760/2023		Data do Processamento 21/09/2023	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 1.577,53
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000192803	Vencimento 29/09/2023	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Celular	Quadra	Bloco	Lote	Unidade
Impresso Por: Michelle Marília de Jesus				(+) Juro
Observações: IRRF ref. a NFS-e nº 361, emitida em 21/09/2023.				(+) Mora/Multa
Esta guia só será compensada após 3 (três) dias úteis.				(+) Correção/Outros acréscimos
Código Documento				(=) Valor Cobrado R\$ 1.577,53
81610000015 6 77530197202 9 30929000000 4 00000192803 5				

81610000015 6 77530197202 9 30929000000 4 00000192803 5

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 29/09/2023
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2343
Data do Documento 21/09/2023	Número do Documento 4760/2023	Especie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 21/09/2023	Nosso Número 00000000000192803
Quantidade 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.577,53		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário IRRF ref. a NFS-e nº 361, emitida em 21/09/2023.					(-) Desconto/Abatimento
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(+) Juros
PAGUE PELO PIX					(+) Mora/Multa
Pagador PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA					(+) Outros Acréscimos
RUA COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE, 30 MANAUS/AM - 69049-010					(=) Valor Cobrado R\$ 1.577,53
					Cpf/Cnpj: 13.676.569/0001-13



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.31.45
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X

EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO

Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA

Codigo de Barras 81610000015-6 77530197202-9

30929000000-4 00000192803-5

Data do pagamento 22/09/2023

Valor em Dinheiro 1.577,53

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.577,53

DOCUMENTO: 092203

AUTENTICACAO SISBB:

1.505.0D6.E65.B1B.9DC

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

22/09/2023 09:25:48

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

22/09/2023 09:31:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2555

Ref. Empenho Nº: 722/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 27/04/2023

Data do Pagamento: 29/09/2023

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 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:	1.200.000,00
Saldo Anterior:	867.278,38
O.P. 005 Parcela:	78.913,66
Saldo a Pagar:	788.364,72

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Cód: 2731

à quantia de:

SETENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Conta:

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 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SOCIAL FAMÍLIA 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	78.913,66
					78.913,66

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

ANAURILÂNDIA - MS, 29 de Setembro de 2023.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão
23/08/2023
Hora Emissão
16:45

Código Autenticidade
188W.8087.8272.0567199-X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
145960
Série da Nota

Número RPS
0000160632
Série RPS
1
Data RPS
23/08/2023

Prestador de Serviços

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

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

CNPJ/CPF
21.935.659/0001-00

Telefone
1937139244

Inscrição Municipal
4.92912-7
e-mail **contato@ifacecard.com.br**

Nível Tomador do Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA 2 - PFF

CPF/CNPJ
03.575.727/0001-95

Endereço

MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000

Complemento

CEP
79770-000
Bairro
CENTRO

Cidade
ANAURILANDIA

E-mail
familiafeliz.anaurilandia2019@gmail.com

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

Código Serviço
171212219
Alíquota
2,00
Valor Unitário
1,00
Valor Total
1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasse de valores ref. carga de 467 cartões alimentacao ref. contrato 135/2023 - PREG 6/2023 - PROC 21/2023 mes de Setembro/2023.
Valor total da recarga de R\$ 93.400,00 Sem incidência de impostos por ser repasse.
Valor retido pelo município de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)15,5100 que da o valor de R\$ 14.486,34.
Sendo o valor líquido de R\$ 78.913,66.
Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios:
Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8. Conforme paragrafo 1 da in 1234, valor da corretagem ou comissao, Zero

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 78.912,66

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

78.913,66

Linha Nº
000000
Valor da Linha R\$
Forma Pagamento
AVISTA

Valor por Extensão

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

Código Autenticidade

188W.8087.8272.0567199-X

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

Número da Nota
145960
Série da Nota

Total

Data

Assinatura

REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Vencimento

01/10/2023

Agencia/Codigo Cedente

3188-7/9591257

Nosso Numero

0000000093165

Numero do Documento

9316

(=) Valor do Documento

78.913,66

(-) 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:(08820)- DATA CREDITO:(23/08/2023 - 10:00:21)

Santander

033-7

03399.95912 25700.000000 09316.501015 9 94900007891206

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Data do Documento

23/08/2023

Numero do Documento

9316

Especie do Documento

DM

Aceite

N

Data do Processamento

23/08/2023

Carteira

101-RAPIDA COM REGISTRO

Codento

SR

Especie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

01/10/2023

Agencia/Codigo Cedente

3188-7/9591257

Nosso Numero

0000000093165

(=) Valor do Documento

78.913,66

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(+) Valor Cobrado

O CREDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)- NUMERO LOTE:(08820)- DATA CREDITO: (23/08/2023 - 10:00:21)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI

MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000

ANAURILANDIA-MS

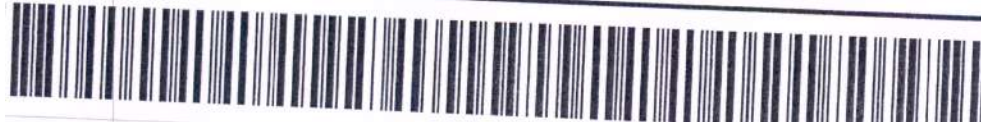
Sacador/Avalista

CEP: 79770000

CNPJ:03575727000195

Codigo da Bateria

Autenticacao Mecanica - Ficha de Autenticacao



G331290807131965024
29/09/2023 08:11:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:11:26
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000009316501015994900007891366

BENEFICIARIO:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA

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 92.901
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 78.913,66
VALOR COBRADO 78.913,66

NR.AUTENTICACAO 4.58A.7A8.8C4.D58.68C

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

29/09/2023 08:09:58

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

29/09/2023 08:11:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA

PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12820-1

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CUSTEIO

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

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

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

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

06/08/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%				
31/08/2020	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	40.600,00	51.013,75	60.648,19	
31/08/2020	Rendimentos Referente ao mês 08-2020			20.048,19	
09/09/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		7,10	20.055,29	
30/09/2020	Rendimentos Referente ao mês 09-2020		40.654,02	60.709,31	
02/10/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		3,50	60.712,81	
06/10/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%	39.950,00		20.762,81	
31/10/2020	Rendimentos Referente ao mês 10/2020		38.354,55	59.117,36	
03/11/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		7,06	59.124,42	
10/11/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%	38.800,00		20.324,42	
26/11/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		39.211,83	59.536,25	
30/11/2020	Rendimentos referente ao mês 11/2020	200,00		59.336,25	
01/12/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		5,05	59.341,30	
14/12/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%	39.000,00		20.341,30	
15/12/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		36.303,10	56.644,40	
31/12/2020	Rendimentos referente ao mês 12-2020	38.600,00		18.044,40	
15/01/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		2,68	18.047,08	
31/01/2021	Rendimentos referente ao mês 01-2021		38.583,32	56.630,40	
11/02/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		3,38	56.633,78	
28/02/2021	Rendimentos referente ao mês 02/2021		33.448,04	90.081,82	
05/03/2021	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		6,02	90.087,84	
29/03/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%	25.000,00		65.087,84	
31/03/2021	Rendimentos referente ao mês 02/2021		29.889,11	94.976,95	
06/04/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE		28,14	95.005,09	
19/04/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%	29.050,00		65.955,09	
30/04/2021	Rendimentos Mês de Abril 2021		45.950,21	111.905,30	
04/05/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE		60,03	111.965,33	
07/05/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%	29.775,00		82.190,33	
10/05/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE		48.251,07	130.441,40	
31/05/2021	Rendimentos Mês de Maio 2021	650,00		129.791,40	
01/06/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE		148,61	129.940,01	
17/06/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%	29.400,00		100.540,01	
21/06/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE		63.360,78	163.900,79	
		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 perclanas para o novo Prédio do Paço Municipal		82.220,32		1.725.852,21

15/09/2022	Gavetários Mondini Ltda ME, aquisição de 80 loculos para cemitério municipal	113.815,00		1.612.037,21
15/09/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.612.026,21
16/09/2022	Junior Cesar da Silva Santos ME, pagamento parcial da montagem dos 80 loculos no cemitério municipal	18.024,67		1.594.001,54
16/09/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.593.990,54
16/09/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		239.626,34	1.833.616,88
23/09/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	82.063,75		1.751.553,13
30/09/2022	Rendimentos Mês 09-2022		15.375,78	1.766.928,91
04/10/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	34.550,32		1.732.378,59
06/10/2022	Facecard, pagamento do Programa Família Feliz	56.312,09		1.676.066,50
07/10/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		221.736,51	1.897.803,01
25/10/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	81.573,35		1.816.229,66
31/10/2022	Rendimentos Mês 10-2022		14.923,39	1.831.153,05
04/11/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		209.496,77	2.040.649,82
07/11/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	36.408,68		2.004.241,14
07/11/2022	Facecard, pagamento do programa Família Feliz	56.538,70		1.947.702,44
10/11/2022	Junior Cesar da Silva Santos ME, pagamento parcial da montagem dos 80 loculos no cemitério municipal	31.738,13		1.915.964,31
10/11/2022	S.J. Schulz & Cia Ltda, contratação artistica do Grupo Herança para o 19º Encontro de Campeões	26.500,00		1.889.464,31
10/11/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.889.453,31
10/11/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.889.442,31
11/11/2022	Renan Dias Leite, contratação artistica do Grupo Aramaçã, para o 19º Encontro de Campeões	26.500,00		1.862.942,31
16/11/2022	José Carlos Marques dda Silva Mei, contratação artistica da Banda Garrafão, para o 19º Encontro de Campeões	26.500,00		1.836.442,31
16/11/2022	Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro MEI, contratação de som e palco para inauguração do Paço Municipal	5.500,00		1.830.942,31

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

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

23/02/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	81.887,48		1.190.684,69
28/02/2023	Rendimentos mês 02-2023		9.032,16	1.199.716,85
06/03/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	27.300,00		1.172.416,85
10/03/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		170.362,42	1.342.779,27
13/03/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	600,00		1.342.179,27
15/03/2023	Gimave, fornecimento de cartões do kit de material escolar	144.652,72		1.197.526,55
15/03/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.197.515,05
24/03/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	83.785,52		1.113.729,53
31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023		11.161,19	1.124.890,72
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
03/07/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		194.219,69	1.632.200,43
10/07/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	24.440,00		1.607.760,43
10/07/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	76.165,31		1.531.595,12
17/07/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	1.400,00		1.530.195,12
31/07/2023	Rendimento Mês 07-2023		13.149,37	1.543.344,49

02/08/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	25.414,00		1.517.930,49
03/08/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		186.898,57	1.704.829,06
24/08/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	400,00		1.704.429,06
31/08/2023	Rendimentos Mês 08-2023		15.135,63	1.719.564,69
01/09/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	23.820,00		1.695.744,69
04/09/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		192.844,59	1.888.589,28
11/09/2023	Tribunal de Justiça do Estado, Pagamento de Precatório	28.160,65		1.860.428,63
11/09/2023	Tribunal de Justiça do Estado, Pagamento de Precatório	233.703,96		1.626.724,67
21/09/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	950,00		1.625.774,67
21/09/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	400,00		1.625.374,67
30/09/2023	Rendimento Mês 09-2023		12.923,85	1.638.298,52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040801110295017
04/10/2023 08:07:35

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.719.564,69			1.448.023,615061		
01/09/2023	RESGATE	23.820,00			20.050,737288	1,187986240	1.427.972,877773
	Aplicação 04/11/2022	23.820,00			20.050,737288		
04/09/2023	APLICAÇÃO	192.844,59			162.265,983421	1,188447424	1.590.238,861194
11/09/2023	RESGATE	261.864,61			220.003,367590	1,190275462	1.370.235,493604
	Aplicação 04/11/2022	28.709,50			24.120,049967		
	Aplicação 01/12/2022	221.419,35			186.023,616100		
	Aplicação 11/01/2023	11.735,76			9.859,701523		
21/09/2023	RESGATE	1.350,00			1.130,679364	1,193972441	1.369.104,814240
	Aplicação 11/01/2023	1.350,00			1.130,679364		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.638.298,52			1.369.104,814240		1.369.104,814240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.719.564,69
APLICAÇÕES (+)	192.844,59
RESGATES (-)	287.034,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.923,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.923,85
SALDO ATUAL =	1.638.298,52

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

G336040801110295011
04/10/2023 08:05:57

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 01/09 08:31 CIEE C 00003575727000195	553.336.000.299.370	23.820,00 D	
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.820,00 C	0,00 C
04/09/2023		3928	99015	870 Transferência recebida 04/09 08:39 PMA DIFUSO GERAL	553.928.000.012.818	192.844,59 C	
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192.844,59 D	0,00 C
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	91.101	28.160,65 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	91.102	233.703,96 D	
11/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261.864,61 C	0,00 C
21/09/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 21/09 14:13 CIEE C 00003575727000195	553.336.000.299.370	950,00 D	
21/09/2023		3928	99015	470 Transferência enviada 21/09 14:13 CIEE C 00003575727000195	553.336.000.299.370	400,00 D	
21/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.350,00 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 312
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 1/09/2023
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 11/01/2021

Refer. Empenho Nº: 000076/2021 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000021 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇÂ 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:	150.348,66
O.P. 024 Parcela	23.820,00
Saldo a Pagar:	126.528,66

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1 Agência: 3336-7 Cód: 2725
à quantia de VINTE E TRES MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS Conta: 000000299370 - 8

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	00.1	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	23.820,00
					23.820,00

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 1 de Setembro de 2023.

KLLIBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000151737

Data da emissão: 31/08/2023



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



Contrato da empresa
#69161
Cliente 311/2018 - Contrato



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

Prezados,

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

Folha(s) de frequência(s)

Folha de frequência principal - 08/2023.

Bolsa-auxílio: **R\$17.870,00**

Auxílio-transporte: **R\$2.800,00**

Benefícios: **R\$0,00**

Quantidade de estagiários: **63**

**Valor total líquido da
folha: R\$20.670,00**

Contribuições

Competência 08/2023.

Quantidade de estagiários: **63**

CI's: **R\$3.150,00**

**Valor total das
contribuições: R\$3.150,00**

CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000151737

Data da emissão: 31/08/2023

Creditar o valor total na seguinte conta:

BANCO DO BRASIL S.A. 33367 2993708

Valor total: **R\$23.820,00**

Atenciosamente,



Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE -

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433

Carta fatura nº: 000151737

Data da emissão: 31/08/2013

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE
Caracterização Jurídica

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

Reconhecimento

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

Imunidade / Isenções

Decreto Nº 9.580/2018 – Artigo 181

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

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

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

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

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

Pessoa Jurídica

Artigo 13 - § 2º Inciso III

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

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

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

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

G334010828227442011
01/09/2023 08:31:19**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 23.820,00
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

01/09/2023 08:20:49

Transação efetuada com sucesso.

01/09/2023 08:31:19

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 2344

Ref. Empenho Nº: 1630/2023

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 11/09/2023

Data do Pagamento:

11/09/2023

Ref. Processo Nº:

0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 39 - 01.002.04.128.0006.2008-3.1.90.91.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2008 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Elemento de Despesa: 319091000000 - SENTENCAS JUDICIAIS
Subelemento: 23 - PRECATORIOS - INATIVO CIVIL
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	28.160,65
Saldo Anterior:	28.160,65
O.P. 001 Parcela:	28.160,65
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CLEIDE AURELIANO DA SILVA

CPF/CNPJ: 294.271.501-49

Banco: 001

Agência: 39284

Cód: 588

à quantia de:

VINTE E OITO MIL, CENTO E SESSENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Conta: 000000006557 - 9

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRECATORIO REF AO PROCESSO 1601035-50.2022 8 12.0000

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	28.160,65
					28.160,65

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

ANAURILÂNDIA - MS, 11 de Setembro de 2023.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



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

NOTA DE EMPENHO Nº. 001630/2023

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 11/09/2023
Competência: 09/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:

Pré-Empenho

Processo:

Apenso:

Adiantamento:

Subvenção Social:

Não

Licitação:

- Sem Licitac.

Contrato:

Convênio:

Recibo:

Dív. Fundada:

Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários

Dotação:

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Função do Governo:

Subfunção do Governo:

Programa:

Projeto/Atividade(Ação):

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Fonte de Recursos:

Crédito Orçamentário ou Suplementar

0039 01.002.04.128.0006.2008-3.1.90.91.00.00

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

002 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS

04 ADMINISTRACAO

128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

0006 PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE

2008 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS

23 PRECATORIOS - INATIVO CIVIL

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor: 588 - CLEIDE AURELIANO DA SILVA

Endereço: AV. BRASIL, Nº 736 -

Cidade: BATAYPORA

Nº Banco: 001

Nº Agência: 39284

Nº Conta: 000000006557-9

CPF/CNPJ:

294.271.501-49

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRECATORIO REF AO PROCESSO
1601035-50.2022.8.12.0000

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:

143.455,71

Valor Empenhado:

28.160,65

Saldo Atual da Dotação:

115.295,06

Valor por extenso: VINTE E OITO MIL, CENTO E SESSENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 28.160,65 conforme comprovantes..s.
ANAURILÂNDIA - MS, 11 de setembro de 2023.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

Pagamento por Depósito Identificado

Identificador do Depósito: **049500002182309114**

Valor (R\$): **28.160,65**

Número do Processo: 1601035-50.2022.8.12.0000

Comarca/Vara: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MS

VICE PRESIDENCIA - PRECATORIOS

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

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1310

Emissão: 11/09/2023 10:38:50

Pagamento por Boleto Bancário

CAIXA	104-0	RECIBO DO SACADO		
Cedente		Agência/Código Cedente	Data Emissão	Vencimento
TJMS - Depósito Judicial		1310/213909-0	11/09/2023	18/09/2023
		Nosso Número	Número Proposta	Valor do Documento
		14081139103917341-8		R\$ 28.160,65
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MS				
VICE PRESIDENCIA - PRECATORIOS				
Nº. Processo: 1601035-50.2022.8.12.0000 - SubConta nº 811391 - Guia: 3917341				
Requerente: Cleide Aureliano da Silva				
Requerido: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA				
Deposilante: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA, telefone: 67 34451110 - CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95				
Obs:				

Autenticação Mecânica / FICHA DO SACADO

corte aqui

CAIXA	104-0	10492.13901 90081.113947 10391.734125 4 94770002816065		
Local de Pagamento		Vencimento		
Preferencialmente nas Casas Lotéricas e Agências da Caixa		18/09/2023		
Cedente		CNPJ Cedente	Agência/Código Cedente	
TJMS - Depósito Judicial		03.979.663/0001-98	1310/213909-0	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/09/2023				11/09/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RG	R\$		R\$ 28.160,65
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)				
- Não receber valor divergente e não receber após o vencimento				
Nº. Processo: 1601035-50.2022.8.12.0000 - SubConta nº 811391 - Guia: 3917341				
Requerente: Cleide Aureliano da Silva				
Requerido: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA				
Identificador do Depósito: 049500002182309114				
Sacado: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA, telefone: 67 34451110				
Endereço: RUA ANAURELISSE, 1248, ANAURILANDIA, 79770-000				
Emissão: 11/09/2023 10:38				
CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95				

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:28:55
392803928 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492139019008111394710391734125494770002816065

BENEFICIARIO:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO

NOME FANTASIA:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO

CNPJ: 03.979.663/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO

CNPJ: 03.979.663/0001-98

PAGADOR:

MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001-95

NR. DOCUMENTO 91.101
DATA DE VENCIMENTO 18/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 28.160,65
VALOR COBRADO 28.160,65

NR.AUTENTICACAO 7.016.434.F55.DD1.A6D

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

11/09/2023 14:15:34

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

11/09/2023 14:28:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2345

Ref. Empenho Nº: 1629/2023

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 11/09/2023

Data do Pagamento:

11/09/2023

Ref. Processo Nº:

0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 10 - 01.001.04.125.0006.2004-3.3.90.91.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2004 - GESTÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA
Elemento de Despesa: 339091000000 - SENTENCAS JUDICIAIS
Subelemento: 03 - PRECATORIOS JUDICIAS
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	233.703,96
Saldo Anterior:	233.703,96
O.P. 001 Parcela:	233.703,96
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a BANCO REAL S/A

CPF/CNPJ: 17.156.514/0001-33

Banco:

Agência:

Cód: 4367

Conta:

à quantia de:

DUZENTOS E TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRECATORIO REF AO PROCESSO 1601230-40.2019.8.12.0000

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	2	233.703,96

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

Credor:

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 11 de Setembro de 2023.

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



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

NOTA DE EMPENHO Nº. 001629/2023

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 11/09/2023
Competência: 09/2023

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:

Pré-Empenho

Processo:

Apenso:

Adiantamento:

Não

Subvenção Social:

Licitação:

- Sem Licitac.

Contrato:

Convênio:

Recibo:

Div. Fundada:

Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários

Dotação:

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Função do Governo:

Subfunção do Governo:

Programa:

Projeto/Atividade(Ação):

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Fonte de Recursos:

Crédito Orçamentário ou Suplementar

0010 01.001.04.125.0006.2004-3.3.90.91.00.00

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

001 GABINETE DO PREFEITO

04 ADMINISTRACAO

125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

0006 PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE

2004 GESTÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA

3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS

03 PRECATORIOS JUDICIAS

25000000 Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor: 4367 - BANCO REAL S/A

Endereço: AVENIDA PAULISTA, Nº 1374 - JARDIM SAO LOURENCO

Cidade: SAO PAULO

Nº Banco: 000

Nº Agência:

Nº Conta: 000000000000-

CPF/CNPJ: 17.156.514/0001-33

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Telefone:

(01)1741-1608

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRECATORIO REF AO PROCESSO
1601230-40.2019.8.12.0000

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:

394.288,92

Valor Empenhado:

233.703,96

Saldo Atual da Dotação:

160.584,96

Valor por extenso: DUZENTOS E TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 233.703,96 conforme comprovantes.s.
ANAURILÂNDIA - MS, 11 de setembro de 2023.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

Pagamento por Depósito Identificado

Identificador do Depósito: 049500002212309117

Valor (R\$): 233.703,96

Número do Processo: 1601230-40.2019.8.12.0000

Comarca/Vara: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MS
VICE PRESIDENCIA - PRECATORIOS

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

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1310

Emissão: 11/09/2023 10:40:45

Pagamento por Boleto Bancário

CAIXA	104-0	RECIBO DO SACADO		
Cedente		Agência/Código Cedente	Data Emissão	Vencimento
TJMS - Depósito Judicial		1310/213909-0	11/09/2023	18/09/2023
		Nosso Número	Número Proposta	Valor do Documento
		14064096903917344-5		R\$ 233.703,96
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MS VICE PRESIDENCIA - PRECATORIOS Nº. Processo: 1601230-40.2019.8.12.0000 - SubConta nº 640969 - Guia: 3917344 Requerente: BANCO REAL S/A Requerido: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA Depositante: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA, telefone: 67 34451110 - CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95 Obs:				

Autenticação Mecânica / FICHA DO SACADO

corte aqui

CAIXA	104-0	10492.13901 90064.109649 90391.734465 5 94770023370396									
Local de Pagamento											
Preferencialmente nas Casas Lotéricas e Agências da Caixa											
Vencimento											
18/09/2023											
Cedente											
TJMS - Depósito Judicial											
CNPJ Cedente											
03.979.663/0001-98											
Agência/Código Cedente											
1310/213909-0											
Data do Documento		Nr. Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número	
11/09/2023								11/09/2023		14064096903917344-5	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
		RG		R\$				R\$ 233.703,96		R\$ 233.703,96	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)											
- Não receber valor divergente e não receber após o vencimento											
(-) Desconto											
(-) Outras Deduções/Abatimentos											
(+) Mora/Multa/Juros											
(+) Outros Acréscimos											
(-) Valor Cobrado											
R\$ 233.703,96											
Emissão: 11/09/2023 10:40											
CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95											
Sacado: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA, telefone: 67 34451110											
Endereço: RUA ANAURELISSE, 1248, ANAURILÂNDIA, 79770-000											

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:28:55
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492139019006410964990391734465594770023370396

BENEFICIARIO:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO

NOME FANTASIA:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO

CNPJ: 03.979.663/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO

CNPJ: 03.979.663/0001-98

PAGADOR:

MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001-95

NR. DOCUMENTO 91.102
DATA DE VENCIMENTO 18/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 233.703,96
VALOR COBRADO 233.703,96

NR.AUTENTICACAO 6.698.946.5C6.58A.0E1

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

11/09/2023 14:20:15

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

11/09/2023 14:28:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO

Nº.: 318

RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 21/09/2023

Refer. Processo Nº: 000000/0000

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 11/01/2021

Refer. Empenho Nº: 000076/2021

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600.000,00
Saldo Anterior:	126.378,66
O.P. 026 Parcela	250,00
Saldo a Pagar:	126.128,66

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1

à quantia de DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Agência: 3336-7

Cód: 2725

Conta: 000000299370 - 8

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	2	250,00
					250,00

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 21 de Setembro de 2023.

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO

Nº.: 317

RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 21/09/2023

Refer. Processo Nº: 000000/0000

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 11/01/2021

Refer. Empenho Nº: 000076/2021

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600.000,00
Saldo Anterior:	126.528,66
O.P. 025 Parcela	150,00
Saldo a Pagar:	126.378,66

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1

à quantia de CENTO E CINQUENTA REAIS

Agência: 3336-7

Cód: 2725

Conta: 000000299370 - 8

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	150,00
					150,00

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILANDIA - MS, 21 de Setembro de 2023.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
ContadorLUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



São Paulo, 19 de setembro de 2023.

CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

03.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 175202

Prezados,

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

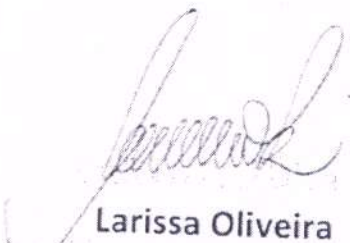
Competência: 08/2023- Complementar

Bolsa auxílio	R\$300,00
Auxílio Transporte	R\$50,00
Ajustes	R\$0,00
Contribuição Institucional	R\$50,00
Valor Total da Folha	R\$400,00
Quantidade de estagiários	1

Observações:

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

Atenciosamente,


Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433

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 400,00
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

21/09/2023 14:12:57

21/09/2023 14:13:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº.: 320

RESTO A PAGAR

Refer. Empenho Nº: 000076/2021

Tipo: Global

Data do Pagamento: 21/09/2023

Refer. Processo Nº: 000000/0000

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 11/01/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600.000,00
Saldo Anterior:	126.028,66
O.P. 028 Parcela	850,00
Saldo a Pagar:	125.178,66

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1

à quantia de OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

Agência: 3336-7

Cód: 2725

Conta: 000000299370 - 8

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	4	850,00
					850,00

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 21 de Setembro de 2023.

KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO

Nº.: 319

RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 21/09/2023

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 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 65 - Serviços de Apoio ao Ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600.000,00
Saldo Anterior:	126.128,66
O.P. 027 Parcela	100,00
Saldo a Pagar:	126.028,66

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1

Agência: 3336-7

Cód: 2725

à quantia de CEM REAIS

Conta: 000000299370 - 8

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA
CONTRATO 311/2018, REF A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO 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	3	100,00
					100,00

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 21 de Setembro de 2023.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
ContadorLUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorero



São Paulo, 19 de setembro de 2023.

CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

03.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 175201

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: 07/2023- Complementar

Bolsa auxílio	R\$800,00
Auxílio Transporte	R\$100,00
Ajustes	R\$0,00
Contribuição Institucional	R\$50,00
Valor Total da Folha	R\$950,00
Quantidade de estagiários	2

Observações:

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

Atenciosamente,

Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433

G335211411446340014
21/09/2023 14:13:41

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 950,00
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

21/09/2023 14:12:30

Transação efetuada com sucesso.

21/09/2023 14:13:41

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040801110295018
04/10/2023 08:07:54

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.102.548,39			102.685,586716		
04/09/2023	APLICAÇÃO	82.647,69			7.691,027746	10,745987757	110.376,614462
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.194.844,29			110.376,614462		110.376,614462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.102.548,39
APLICAÇÕES (+)	82.647,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.648,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.648,21
SALDO ATUAL =	1.194.844,29

Valor da Cota

31/08/2023	10,737129034
29/09/2023	10,825157984

Rentabilidade

No mês	0,8198
No ano	8,3559
Últimos 12 meses	11,3040

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

G336040801110295013
04/10/2023 08:06:14

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	82.647,69 C	
				04/09 08:39 PMA DIFUSO GERAL			
04/09/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	82.647,69 D	0,00 C
30/09/2023		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: 12821-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CAPITAL

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

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

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

31/07/2021	Rendimentos Mês Julho 2021			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
07/12/2022	Transferência para conta 13211-X ag. 3928-4 Banco do Brasil, como forma de contrapartida para aquisição de um caminhão compactador de lixo conforme convênio 882992		87.742,33		1.224.686,07
15/12/2022	Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros	169.100,00			1.055.586,07
15/12/2022	Josival Marinho dos Santos Me, serviços de serralheria com fornecimento de materiais para finalização da construção da Quadra do Assentamento Esperança conforme pregão presencial nº 20/2022	46.000,00			1.009.586,07
15/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	86.279,20			923.306,87
16/12/2022	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08/2022	22,00			923.284,87
16/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	80.452,77			842.832,10
31/12/2022	Rendimentos Mês 12-2022	11,00			842.821,10
11/01/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		9.452,12		852.273,22
31/01/2023	Rendimentos mês 01-2023		95.122,10		947.395,32
06/02/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		8.676,24		956.071,56
16/02/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50	89.356,59		1.045.428,15
					1.045.416,65

17/02/2023	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08/2022	71.101,10			974.315,55
17/02/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50			974.304,05
28/02/2023	Rendimentos Mês 02-2023		7.842,02		982.146,07
08/03/2023	L. de Almeida Equipamentos Eletrônicos, aquisição de equipamento para implantação de agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança	5.470,00			976.676,07
08/03/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50			976.664,57
10/03/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		73.012,47		1.049.677,04
15/03/2023	M. A. da Silva Equipamentos, aquisição de equipamento para implantação de agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança	7.813,32			1.041.863,72
31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023		10.176,53		1.052.040,25
03/04/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		92.392,85		1.144.433,10
17/04/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023				
17/04/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	83.899,76			1.060.533,34
17/04/2023	KCR Industria e Comércio de Equipamentos, aquisição de equipamentos para a implantação da Agroindústria de Beneficiamento de Mandioca no Assentamento Esperança	66.514,66			994.018,68
17/04/2023	Rendimento mês 04-2023	2.610,00			991.408,68
30/04/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		8.375,82		999.784,50
03/05/2023			70.907,31		1.070.691,81
15/05/2023	MM Informática e Magazine Ltda ME, aquisição de equipamentos para agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança conf. Pregão presencial 25/2022	4.240,00			1.066.451,81
31/05/2023	Rendimento mês 05-2023		10.127,82		1.076.579,63
01/06/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		87.811,09		1.164.390,72
30/06/2023	Rendimento mês 06-2023		10.554,03		1.174.944,75
03/07/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		83.237,01		1.258.181,76

14/07/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	66.514,66		1.191.667,10
14/07/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	62.145,31		1.129.521,79
14/07/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	10.329,48		1.119.192,31
31/07/2023	Rendimento Mês 07/2023		10.715,76	1.129.908,07
03/08/202	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		80.099,39	1.210.007,46
15/08/202	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	71.523,15		1.138.484,31
16/08/2023	THECFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, aquisição de camara fria para agroindustria de mandioca do Assentamento Esperança, conforme Pregão Presencial 08/2023	46.900,00		1.091.584,31
16/08/203	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.091.572,81
31/08/202	Rendimentos Mês 08/2023		10.975,58	1.102.548,39
04/09/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		82.647,69	1.185.196,08
30/09/2023	Rendimentos mês 09-2023		9.648,21	1.194.844,29



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	Rendimento mês 06-2023		58.838,42	6.866.005,27
31/07/2023	Rendimento Mês 07-2023		58.226,26	6.924.231,53
17/08/2023	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	1.046.875,54		5.877.355,99
31/08/2023	Rendimento Mês 08-2023		58.275,78	5.935.631,77
12/09/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	54.707,39		5.880.924,38
12/09/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		5.880.912,88
30/09/2023	Rendimento mês 09-2023		45.189,29	5.926.102,17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040801110295019
04/10/2023 08:08:15

Cliente

Agência 3928-4
Conta 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.935.631,77			4.998.320,229977		
12/09/2023	RESGATE	54.718,89			45.953,540237	1,190743732	4.952.366,689740
	Aplicação 12/04/2022	54.718,89			45.953,540237		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.926.102,17			4.952.366,689740		4.952.366,689740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.935.631,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.718,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.189,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.189,29
SALDO ATUAL =	5.926.102,17

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

G336040801110295015
04/10/2023 08:06:37

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2023		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	2.407,13 D	
				12/09 11:38 P M A CONTA ARRECADACAO			
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	50.445,69 D	
				748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS			
12/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.202	1.526,33 D	
				PREF MUN DE ANAURILANDIA			
12/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.203	328,24 D	
				PREF MUN DE ANAURILANDIA			
12/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.076.931	11,50 D	
				Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.718,89 C	0,00 C
30/09/2023		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.: 314
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 12/09/2023
Refer. Processo Nº: 000065/2021
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 15/08/2022

Refer. Empenho Nº: 001061/2022 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	
Saldo Anterior:	547.652,90
O.P. 005 Parcela	268.054,02
Saldo a Pagar:	54.707,39
	<u>213.346,63</u>

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. RETIDO	-2.407,13

Total de Consignações: 0,00
Valor Líquido à Pagar: -2.407,13
Cód: 1741
Conta: 52.300,26

Pague-se à NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇOES - ME
CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco: Agência:
à quantia de CINQUENTA E DOIS MIL E TREZENTOS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	IRR	328,24
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	ISSQN	1.526,33
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	93325	50.445,69
					<u>52.300,26</u>

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 12 de Setembro de 2023.

KETIL R 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
144

Data de Emissão
11/09/2023

Data e Hora da
Competência
11/09/2023 às 08:33:20

Código de Verificação
8401-7242-4691



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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	21.882,9600	1,00	0,00	21.882,96
Valor Total dos Serviços - R\$21.882,96					

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	32.824,4300	1,0000	32.824,43
Valor Total dos Materiais - R\$ 32.824,43				

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À 15ª MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº024/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº004/2021 PARA CONSTRUÇÃO DA FABRICA REFEITORIO E ESCRITORIO DO LATCINIO NO NUCLEO INDUSTRIAL DE ANAURILANDIA -MS.

MATERIAL APLICADOR\$ 32.824,43
MÃO-DE-OBRAR\$ 21.882,96

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

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		2.407,13	328,24			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 54.707,39

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

Local do Serviço

Local de Prestação

Simple Nacional

Fora do Município

ANAUROLANDIA - MS

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

2,7900

21.882,96

32.824,43

3.345,90

610,53

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 51.361,49

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 144 emitida em 11/09/2023 às 08:33:20 - Cód Verif 8401-7242-4691

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 54.707,39 Valor Líquido R\$ 51.361,49

Ass: _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura _____ em ____/____/____.

G333121133022073031
12/09/2023 11:38:31

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI NOVA LONDRINA
Conta corrente (com DV) 680702
CNPJ 20.138.254/0001-88
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.201
Valor 50.445,69
Destinação 0
Data transferência 12/09/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB FA0F5F7014353274
Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

12/09/2023 11:27:45

12/09/2023 11:38:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
RUA ANAURILISSIA, 1182 - CENTRO - ANAURILÂNDIA/MS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME		Documento (CPF/CNPJ) 20.138.254/0001-88	
Logradouro/Numero Rua RUA MARIA NUNES RIBEIRO, 295		Bairro JARDIM IPANEMA	CEP 19400-000
Complemento SEM COMPLEMENTO		Cidade/Estado PRESIDENTE VENCESLAU/SP	

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte. **R\$ 328,24**

Número do Documento 4720/2023		Data do Processamento 11/09/2023		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 328,24	
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000192692		Vencimento 29/09/2023		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Setor	Quadra	Bloco	Lote	Unidade	Impresso Por: Michelle Marília de Jesus	(+/-) Juros	
Observações: IRRF Ref a NFS-e 144, emitida em 11/09/2023 Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Emissão: 11/09/2023 81680000003 5 28240197202 5 30929000000 4 00000192692 2 Autenticação: 81680000003 5 28240197202 5 30929000000 4 00000192692 2						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Correção/Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado R\$ 328,24	

81680000003 5 28240197202 5 30929000000 4 00000192692 2

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.						Vencimento 29/09/2023	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS						Agência / Código Beneficiário 2313	
Data do Documento 11/09/2023	Número do Documento 4720/2023	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 11/09/2023	Nosso Número 00000000000192692		
Outro do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 328,24			
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário IRRF Ref a NFS-e 144, emitida em 11/09/2023 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGUE PELO PIX  NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME Rua RUA MARIA NUNES RIBEIRO, 295 PRESIDENTE VENCESLAU/SP - 19400-000 Cpf/Cnpj: 20.138.254/0001-88					(-) Desconto/Abatimento		
					(+/-) Juros		
					(+/-) Mora/Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado R\$ 328,24		



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.38.33
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA F D GER EMP
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 14.316-2
EFETUADO POR: EDSON STEFANO TAKAZONO

=====

Convenio	PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras	81680000003-5 28240197202-5
	30929000000-4 00000192692-2
Data do pagamento	12/09/2023
Valor em Dinheiro	328,24
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	328,24

=====

DOCUMENTO: 091203
AUTENTICACAO SISBB:
4.E42.8AA.80B.D02.769

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

12/09/2023 11:29:04

12/09/2023 11:38:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

RUA ANAURILISSIA, 1182 - CENTRO - ANAURILÂNDIA/MS

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA		Documento (CPF/CNPJ) 03.575.727/0001-95	
Logradouro/Numero Rua ANAURELISSIA, 1248		Bairro CENTRO	CEP 79770-000
Complemento		Cidade/Estado ANAURILÂNDIA/MS	

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

R\$ 1.526,33

Número do Documento 4719/2023		Data do Processamento 11/09/2023		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 1.526,33
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000192691		Vencimento 16/10/2023		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Salor	Quadra	Bloco	Lote	Unidade	Impresso Por: Michelle Marília de Jesus	(+) Juro
Observações Lançamento ref a NFS-e 144, emitida em 11/09/2023, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME, CNPJ 20.138.254/0001-88 Não foi apresentado pelo contribuinte as notas fiscais ref ao valor de dedução do material. <u>Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis</u> Unitid Displayed 81690000015 8 26330197202 6 31016000000 9 00000192691 4 Autenticar no site: www.anaurilandia.ms.gov.br						(+) Mora/Multa
						(+) Correção/Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado R\$ 1.526,33

81690000015 8 26330197202 6 31016000000 9 00000192691 4

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.						Vencimento 16/10/2023
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS						Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 11/09/2023	Número do Documento 4719/2023	Especie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 11/09/2023	Nosso Número 00000000000192691	
Unidade Bancária	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.526,33		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e 144, emitida em 11/09/2023, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME, CNPJ 20.138.254/0001-88 Não foi apresentado pelo contribuinte as notas fiscais ref ao valor de dedução do material. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGUE PELO PIX 					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 1.526,33	
População MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95	

Autenticar no site: www.anaurilandia.ms.gov.br



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.38.33
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA F D GER EMP
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 14.316-2
EFETUADO POR: EDSON STEFANO TAKAZONO

=====
Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras 81690000015-8 26330197202-6
31016000000-9 00000192691-4
Data do pagamento 12/09/2023
Valor em Dinheiro 1.526,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.526,33
=====

DOCUMENTO: 091202
AUTENTICACAO SISBB:
B.0B2.2D0.D97.5AB.1B8

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

12/09/2023 11:28:44

Transação efetuada com sucesso.

12/09/2023 11:38:31

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.