



Ofício nº. 021/2024/GP

Anaurilândia, 04 de Março de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
EDIVAL GOULART QUIRINO
Promotor de Justiça
Promotoria de Justiça da Comarca de Anaurilândia/MS

Assunto: Encaminha Prestação de Contas Ref. Ao mês 01/2024 conforme prevê Cláusula Sétima do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, realizado no autos nº 06.2018.00002128-7, assinado em 03/07/2018.

Senhor Promotor,

Em atendimento a Cláusula Sétima do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, realizado no autos nº 06.2018.00002128-7, assinado em 03/07/2018, vimos através do presente encaminhar a Prestação de Contas dos recursos aplicados no Fundo referente ao mês de Janeiro de 2.024.

O valor do Rendimentos no mês 01/2024 foi de R\$ 164.025,38 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\$ 164.025,38

90% do Rendimento R\$ 147.622,85

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 103.335,99

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 44.286,86

O valor de R\$ 16.402,53 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

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

Rua Floriano Peixoto nº 1000 – Anaurilândia-MS
Cep. 79.770-000 – www.anaurilandia.ms.gov.br
Fone: 3445-1108 – 3445-1110

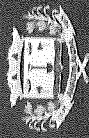


Diante do exposto, esperando ter cumprido quanto ao solicitado, renovo protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,



EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal



ANAURILÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12818-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAL

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

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

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

06/11/2020	S&A Construções e Empreendimentos Eirelli Serviços de Pavimentação e Restauração Asfáltica em diversas ruas dos município e distrito de vila quebracho	809.423,48		52.664.016,06
06/11/2020	Tarifa Serviço Bancário	10,45		52.664.005,61
10/11/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	39.211,83		52.624.793,78
10/11/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	16.805,07		52.607.988,71
17/11/2020	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado	60.646,89		52.547.341,82
17/11/2020	Tarifa Serviço Bancário	10,45		52.547.331,37
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 Almoarifado	83.763,26		51.754.508,56
11/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		51.754.498,11
14/12/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	36.303,10		51.718.195,01
14/12/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	15.558,48		51.702.636,53
15/12/2020	EFRAAT Engenharia Eireli 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 Almojarifado	67.505,80		48.867.976,32
15/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.867.965,87
21/01/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	308.534,97		48.559.430,90
21/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.559.420,45
25/01/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	38.454,33		48.520.966,12
31/01/2021	Rendimentos mês janeiro 2021		53.092,13	48.574.058,25
01/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	2.198,53		48.571.859,72
01/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.571.849,27
10/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	292.207,84		48.279.641,43
10/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.279.630,98
11/02/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	33.448,04		48.246.182,94
11/02/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	14.334,88		48.231.848,06
12/02/2021	EFRAAT Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	31.367,06		48.200.481,00
12/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.200.470,55
24/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	19.718,86		48.180.751,69
24/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	356.518,64		47.824.233,05
24/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	20,90		47.824.212,15
25/02/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almojarifado	134.063,57		47.690.148,58

25/02/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		47.690.138,13
28/02/2021	Rendimentos Referente ao mês 02-2021			47.443,03	47.737.581,16
29/03/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		29.889,11		47.707.692,05
29/03/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		12.809,62		47.694.882,43
31/03/2021	Rendimentos Referente ao mês 02-2021			72.936,84	47.767.819,27
09/04/2021	Transferência para Conta Específica para construção do Aterro Sanitário conta 14121-6 aberta no Banco do Brasil		2.500.000,00		45.267.819,27
15/04/2021	EFRAT Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança		30.199,75		45.237.619,52
15/04/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		45.237.609,07
19/04/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		45.950,21		45.191.658,86
19/04/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		19.692,95		45.171.965,91
27/04/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do 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		37.238,74		44.820.273,51
27/04/2021	Tarifa Serviços Bancários		20,90		44.896.841,61
30/04/2021	Rendimentos Mês de Abril 2021			76.589,00	44.896.841,61
07/05/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		48.251,07		44.848.590,54
07/05/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		20.679,03		44.827.911,51
27/05/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado		65.985,38		44.761.926,13
27/05/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.862.488,35
31/05/2021	Rendimentos Mês de Maio 2021			100.572,67	44.862.488,35
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		29.895,27		44.832.593,08
16/06/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.832.582,63
17/06/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		63.360,78		44.769.221,85
17/06/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		27.154,63		44.859.455,65
30/06/2021	Rendimentos Mês de Junho 2021			117.388,43	44.859.455,65
12/07/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		73.954,71		44.785.500,94
12/07/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		31.694,88		44.753.806,06
29/07/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado		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 Almojarifado		66.432,71		44.505.840,62
20/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.505.830,17
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		57.295,31		44.611.529,24
26/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.611.518,79
31/08/2021	Rendimento Mês 08-2021			162.994,38	44.611.518,79
13/09/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		102.686,46		44.680.482,86
13/09/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		44.008,49		44.636.474,37
30/09/2021	Rendimento Mês 09-2021			171.650,53	44.636.474,37
07/10/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		108.139,83		44.528.334,54
07/10/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		46.345,65		44.481.988,89
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		1.019,47		44.480.969,42
22/10/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.480.958,97
28/10/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almojarifado		58.494,35		44.613.955,47
28/10/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.613.945,02
31/10/2021	Rendimentos Mês 10-2021			191.490,85	44.613.945,02
16/11/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		120.639,23		44.493.305,79
16/11/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		51.702,54		44.679.662,55
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		54.370,46		44.625.292,09
17/11/2021	Rendimentos Mês 11-2021			238.059,30	44.625.292,09
30/11/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		149.977,35		44.475.314,74
01/12/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		64.276,02		44.411.038,72
06/12/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almojarifado		70.861,98		44.340.176,74

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

02/08/2022	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	45.689,95		34.103.651,54
02/08/2022	Taxa Serviços Bancários	11,00		34.103.640,54
31/08/2022	Rendimentos Mês 08-2022		380.359,27	34.455.603,26
16/09/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	239.626,34		34.215.976,92
16/09/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	102.697,01		34.113.279,91
30/09/2022	Rendimentos Mês 09-2022		351.962,72	34.113.279,91
07/10/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	221.736,51		34.224.077,96
07/10/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	95.029,94		34.129.048,02
14/10/2022	Tribunal de Justiça - MS, Recomposição Fundo TJMS	553.232,57		33.575.815,45
31/10/2022	Rendimentos Mês 10-2022		332.534,56	33.900.787,01
04/11/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	209.496,77		33.691.290,24
04/11/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	89.784,34		33.601.505,90
30/11/2022	Rendimentos Mês 11-2022		324.971,56	33.601.505,90
01/12/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	204.732,08		33.749.077,86
01/12/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	87.742,33		33.661.335,53
	Tribunal de Justiça - Pagamento parcela entrada de Precatório a favor da empresa Incorel processo nº			
23/12/2022	1600050.18.2021.8.12.0000	2.685.845,47		30.975.490,06
31/12/2022	Rendimentos Mês 12-2022		352.304,04	30.975.490,06
11/01/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	221.951,54		31.084.488,82
11/01/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	95.122,10		30.989.366,72
	Arnaldo Santiago ME, desmonte e construção de ponte de madeira na região da Fazenda Agua Dourada conforme tomada de Preço nº 009/2022	279.328,95		
18/01/2023	Rendimentos mês 01-2023		330.950,30	30.710.037,77
06/02/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	208.498,68		30.980.454,31
06/02/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	89.356,59		30.771.955,63
28/02/2023	Rendimento mês 02-2023		270.416,54	30.682.599,04
06/03/2023	Facecard, Programa Família Feliz	93.664,64		31.024.794,76
10/03/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	170.362,42		30.931.130,12
10/03/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	73.012,47		30.760.767,70
				30.687.755,23

31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023			342.195,72	30.687.755,23
03/04/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	215.583,30			30.734.791,56
03/04/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	92.392,85			30.642.398,71
05/04/2023	Facecard, Programa Família Feliz	91.965,08			30.550.433,63
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			30.100.433,63
30/04/2023	Rendimento mês 04-2023		262.619,63		30.425.659,87
03/05/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	165.450,36			30.260.209,51
03/05/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	70.907,31			30.189.302,20
23/05/2023	Facecard, Programa Família Feliz	82.631,22			30.106.670,98
31/05/2023	Rendimentos mês 05/2023		325.226,24		30.106.670,98
01/06/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	204.892,53			29.901.778,45
01/06/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	87.811,09			30.122.252,58
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			29.715.258,91
20/06/2023	Facecard, Programa Família Feliz	83.983,06			29.631.275,85
20/06/2023	Tarifa Serviço Bancário	11,50			29.631.264,35
30/06/2023	Rendimentos mês 06-2023		308.285,22		29.437.044,66
03/07/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	194.219,69			29.353.807,65
03/07/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	83.237,01			29.065.878,23
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			29.065.866,73
10/07/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50			28.755.466,73
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			28.755.455,23
14/07/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50			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
22/09/2023	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio 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
04/10/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	141.937,42		22.791.948,17
04/10/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	60.830,33		22.731.117,84
10/10/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	110.580,51		22.620.537,33
19/10/2023	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	403.436,99		22.217.100,34
19/10/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		22.217.088,84
31/10/2023	Desapropriação de Terras da Fazenda Bandeirantes para construção de Aneel Rodoviário	212.741,99		22.004.346,85
31/10/2023	Desapropriação de Terras da Fazenda Ouro Verde I para construção de Aneel Rodoviário	149.088,99		21.855.257,86
31/10/2023	Desapropriação de Terras da Fazenda Agua Amarela IV para construção de Aneel Rodoviário	612.538,64		21.242.719,22
31/10/2023	Rendimentos mês 10-2023		212.783,63	21.455.502,85
01/01/2023	CIEE Bolsa Estagiários	19.550,60		21.435.952,25
01/01/2023	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023	342.508,40		21.093.443,85
01/11/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		21.093.432,35
06/11/2023	Facecard, Programa Família Feliz	80.941,42		21.012.490,93
06/11/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		21.012.479,43
08/11/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	134.053,68		20.878.425,75

08/11/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		57.451,69		20.820.974,06
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023		43.050,26		20.777.923,80
09/11/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários		111.324,02		20.666.599,78
09/11/2023	Tarifa Serviços Bancários		11,50		20.666.588,28
30/11/2023	Rendimentos mês 11/2023			181.682,56	20.848.270,84
	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023		70.238,97		20.778.031,87
01/12/2023	Tarifa Serviços Bancários		11,50		20.778.020,37
07/12/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		114.460,01		20.663.560,36
07/12/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		49.054,30		20.614.506,06
08/12/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários		112.329,46		20.502.176,60
	SLG Sistemas de Segurança Ltda, fornecimento e instalação de 78 luminarias de Led solar e postes no município e distrito de vila quebracho		218.784,98		20.283.391,62
12/12/2023	Tarifa Serviços Bancários		12,00		20.283.379,62
15/12/2023	Facecard, Programa Família Feliz		112.802,60		20.170.577,02
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023		91.474,66		20.079.102,36
19/12/2023	Tarifa Serviços Bancários		12,00		20.079.090,36
20/12/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários		119.130,90		19.959.959,46
	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023		281.738,96		19.678.220,50
20/12/2023	Tarifa Serviços Bancários		12,00		19.678.208,50
	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		1.976.000,84		17.702.207,66
22/12/2023	Tarifa Serviços Bancários		12,00		17.702.195,66

22/12/2023	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde, para aquisição de equipamentos que farão parte do Laboratório do Distrito de Vila Quebracho	10.304,70		17.691.890,96
31/12/2023	Rendimentos mês 12-2023		171.011,74	17.862.902,70
10/01/2024	Transferência de Recursos Para Conta Custeio 70%	107.737,40		17.755.165,30
	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	46.173,17		17.708.992,13
16/01/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	34.572,06		17.674.420,07
16/01/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		17.674.408,07
31/01/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	78.098,54		17.596.309,53
31/01/2024	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição da Construção do Prédio da Apae, conforme Tomada de Preço 007/2023	372.134,56		17.224.174,97
31/01/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		17.224.150,97
31/01/2024	Rendimentos Referente ao mês 01-2024		164.025,38	17.388.176,35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010756120758031
01/03/2024 08:09:00

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	17.862.902,70			1.047.132,998960		
10/01/2024	RESGATE	153.910,57			8.995,801040	17,109156741	1.038.137,197920
	Aplicação 13/12/2021	153.910,57			8.995,801040		
16/01/2024	RESGATE	34.584,06			2.017,984546	17,137921135	1.036.119,213374
	Aplicação 13/12/2021	34.584,06			2.017,984546		
31/01/2024	RESGATE	450.257,10			26.152,522513	17,216583975	1.009.966,690861
	Aplicação 13/12/2021	450.257,10			26.152,522513		
31/01/2024	SALDO ATUAL	17.388.176,35			1.009.966,690861		1.009.966,690861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.862.902,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	638.751,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	164.025,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164.025,38
SALDO ATUAL =	17.388.176,35

Valor da Cota

29/12/2023	17,058867131
31/01/2024	17,216583975

Rentabilidade

No mês	0,9245
No ano	0,9245
Últimos 12 meses	12,3172

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

G337010756120758013
01/03/2024 08:02:49

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:50 PMA DIFUSO CUSTEIO	553.928.000.012.820	107.737,40 D	
10/01/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:50 PMA DIFUSO CAPITAL	553.928.000.012.821	46.173,17 D	
10/01/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	153.910,57 C	0,00 C
16/01/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 16/01 12:43 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	1.521,17 D	
16/01/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	11.601	964,56 D	
16/01/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	11.602	207,43 D	
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	11.603	31.878,90 D	
16/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.147.323	12,00 D	
16/01/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.584,06 C	0,00 C
31/01/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 31/01 12:42 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	14.327,18 D	
31/01/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 31/01 12:42 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	3.436,34 D	
31/01/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	13.101	468,59 D	
31/01/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	13.102	2.045,68 D	
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	13.103	72.147,93 D	
31/01/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	13.104	15.029,71 D	
31/01/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	13.105	4.465,61 D	
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0913 013676569000113 PREDIAL CONST	13.106	338.312,06 D	
31/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.310.926	12,00 D	
31/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.310.927	12,00 D	
31/01/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	450.257,10 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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: 32
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 16/01/2024
Refer. Processo Nº: 000039/2023
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 7/06/2023

Refer. Empenho Nº: 001035/2023 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	404.419,47
Saldo Anterior:	127.192,77
O.P. 005 Parcela	34.572,06
Saldo a Pagar:	92.620,71

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. RETIDO	-1.521,17

Total de Consignações: 0,00
Valor Líquido à Pagar: 33.050,89

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

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco:

Agência:

à quantia de TRINTA E TRES MIL E CINQUENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Cód: 1741
Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA 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	issqn	964,56
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	irrf	207,43
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	9227	31.878,90
					33.050,89

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

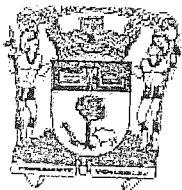
Credor -

ANAURILÂNDIA - MS, 16 de Janeiro de 2024.

RG/DOC:

KELI R GONCALVES DE SIRO
Capitão

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



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

Número da Nota
157

Data de Emissão
11/01/2024

Data e Hora da
Competência
11/01/2024 às 10:44:59

Código de Verificação
2259-2809-4855

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

CPR/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	34.572,0600	1,00	0,00	34.572,06

Valor Total dos Serviços - R\$34.572,06

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº186/2023 E TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) NO BAIRRO SÃO JOÃO CALABRIA ANAURILANDIA - MS.

MATERIAL APLICADOR\$ 20.743,24
MÃO-DE-OBRA.....R\$ 13.828,82

BANCO CREDITARIO 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\$)
		1.521,17	207,43			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	II (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34.572,06

Atividade
OPERACIONAL, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREitada OU SUBEMPREitada, DE OBRA DE....
Operação Dedução de Materiais/Equipamentos Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Não Tomador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Local do Serviço Local de Prestação
Simples Nacional Fora do Município ANAURILANDIA - MS
Alíquota (%) Base de Cálculo (R\$) Vlr. Total das Deduções (R\$) Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. do ISS (R\$)
2,1000 34.572,06 0,00 2.693,16 964,56

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 31.878,90

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ENQUADRAMENTE refere-se 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 ICMS em relação 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

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 11.603
Valor 31.878,90
Destinação 0
Data transferência 16/01/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 05B997985A6B4367
Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

16/01/2024 12:42:33

16/01/2024 12:43:09

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 (067)3445-1110

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 2

Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO

Data: 16/01/2024

Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS

Valor: 1.521,17

Valor por Extenso: HUM MIL, QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZESETE CENTAVOS

Credor: 1741 - NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME

Endereço: RUA MARIA NUNES RIBEIRO

Cidade: PRESIDENTE VENCESALU

CEP: 19.400-000

Banco:

Nº: 295

UF: SP

CNPJ/CPF: 20.138.254/0001-88

Insc. Estadual: 00000000000000

Insc. Municipal: 000000000000

Conta:

Agência:

ANAURILÂNDIA, 16 de Janeiro de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

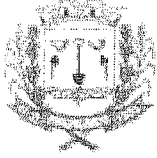
Tesoureiro

KLEBER GONCALVES DESTRO

Contador

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

Credor



Município de 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

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 964,56
--	------------

Número do Documento 106/2024		Data do Processamento 16/01/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 964,56
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000194111		Vencimento 15/02/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Sector:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS
Observações Lançamento ref a NFS-e nº 157, emitida em 11/01/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88 Alíquota optante simples nacional. Não foi apresentado NF-e de materiais utilizados na obra, conforme determina legislação municipal. Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis (linha digital) 81690000009 1 64560197202 1 40215000000 6 00000194111 1					(+) Juro
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 964,56

Autenticação Manual

81690000009 1 64560197202 1 40215000000 6 00000194111 1

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 15/02/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 16/01/2024	Número do Documento 106/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 16/01/2024	Nosso Número 00000000000194111
Valor do Documento	Código 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 964,56	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 157, emitida em 11/01/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88 Alíquota optante simples nacional. Não foi apresentado NF-e de materiais utilizados na obra, conforme determina legislação municipal. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGUE PELO PIX					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 964,56
Pagador 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

Autenticação Eletrônica





G337161234128740016

16/01/2024 12:43:09

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.43.09
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 8169000009-1 64560197202-1
4021500000-6 00000194111-1
Data do pagamento 16/01/2024
Valor em Dinheiro 964,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 964,56
=====

DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB:
4.CC2.B70.C80.310.9E0

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

16/01/2024 12:40:20

16/01/2024 12:43:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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	

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.	R\$ 207,43
--	------------

Número do Documento		107/2024		Data do Processamento		16/01/2024		Parcela/Quantidade		1 de 1		Total Tributos/Valores	
Inscrição Municipal				Nosso Número				Vencimento				R\$ 207,43	
				000000000000194112				31/01/2024				(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Setor:		Quadra:		Bloco:		Lote:		Unidade:		Impresso Por:			
										MICHELLE MARILIA DE JESUS			
Observações Ref a NFS-e nº 157, Esta guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Emissão Digitalizada												(+) Juro	
												(+) Mora/Multa	
												(+) Correção/Outros acréscimos	
												(=) Valor Cobrado R\$ 207,43	

Author's address: *University of Michigan*

81610000002 4 07430197202 7 40131000000 5 00000194112 9

Total do Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					31/01/2024	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					2313	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
16/01/2024	107/2024	DAM	N	16/01/2024	00000000000104112	
Código Banco	Catella	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
	18	1 de 1			R\$ 207,43	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Receber em nome de:					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 207,43	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					PAGUE PELO PIX	
Assinatura NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME					Cpf/Cnpj: 20.130.226-1/0001-00	
Rua MARIA MARIA NUNES RIBEIRO, 295 FONECELA - ANAURILÂNDIA - 73.400-000						

[illegible]

Aufgabe 10: Die Kugel



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.43.09
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 81610000002-4 07430197202-7
40131000000-5 00000194112-9
Data do pagamento 16/01/2024
Valor em Dinheiro 207,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 207,43
=====

DOCUMENTO: 011602
AUTENTICACAO SISBB:
F.C6B.8DE.B34.9D3.0DA

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	16/01/2024 12:40:35
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	16/01/2024 12:43:09

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.: 36

RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 31/01/2024

Refer. Processo Nº: 000058/2023

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 25/08/2023

Refer. Empenho Nº: 001522/2023

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	
Saldo Anterior:	953.000,00
O.P. 001 Parcela	953.000,00
Saldo a Pagar:	78.098,54
	874.901,46

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. RETIDO	-3.436,34

Total de Consignações: 0,00

Valor Líquido à Pagar: -3.436,34

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

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco:

Agência:

à quantia de SETENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Cód: 1741

Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO DISTRITO DE VILA QUEBRACHO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 6/2023, PROCESSO 58/2023

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	IRRF	468,59
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	ISSQN	2.045,68
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	72.147,93
					74.662,20

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

Credor -

RG/DOC:

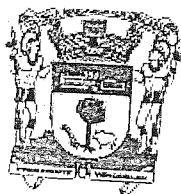
ANAURILÂNDIA - MS, 31 de Janeiro de 2024.

RUI FERREIRA GONÇALVES

Secretário

LUIZ ANTONIO PÉREIRA FONTANETI

Tesoureiro



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

Número da Nota
159

Data de Emissão
29/01/2024

Data e Hora da
Competência
29/01/2024 às 15:57:11

Código de Verificação
1543-9695-4367



CNPJ 20.138.254/0001-88

Nome NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME

Logradouro RODOVIA-GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO

Bairro ZONA RURAL

Município PRESIDENTE VENCESLAU

Situação Oplante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 11742

Insc. Mun. 12000

RG/IE 563.039.070.118

Número 0

CEP 19000-000

UF SP

Autenticação



CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95

Inscrição Mun.

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

E-mail

Inf. Comp.

Logradouro

-RUA FLORIANO PEIXOTO,

Bairro

TERRERO

Município

ANAURILANDIA

Complemento

RG/IE

Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 1000

CEP 79770-000

UF MS

País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Ylr. Unitário	Qtde	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA				
Valor Total dos Serviços - R\$31.239,41		31.239,4100	1,00	0,00	31.239,41

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Ylr. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO			
Valor Total dos Materiais - R\$ 46.859,13		46.859,1300	1,0000	46.859,13

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE MULTIPLO USO, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58/2023 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 DO DISTRITO DE VILA QUEBRACHO NO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA-MS.

MATERIAL APLICADOR\$ 46.859,13
MÃO-DE-OBRAR\$ 31.239,41

BANCO SICREDI RIO PARANA

N DO BANCO : 748

AGENCIA : 0726

CONTA CORRENTE : 68070-2

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\$)
		3.436,34	468,59			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPF (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 78.098,54

Atividade

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

Operação

Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Responsável pelo imposto

Situação da Nota Fiscal

Sim

Tomador dos Serviços

Simple Nacional

Local do Serviço

Local de Prestação

Alíquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Fora do Município

Valor Total das Deduções (R\$)

Valor Total Retido (R\$)

Valor do ISS (R\$)

2,7900

31.239,41

46.859,13

4.776,51

871,58

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 73.322,03

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 159 emitida em 29/01/2024 às 15:57:11 - Cód Verif 1543-9695-4367

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 78.098,54 Valor Líquido R\$ 73.322,03

Ass: _____

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

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 13.103
Valor 72.147,93
Destinação 0
Data transferência 31/01/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 299A39BE0E364776
Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

31/01/2024 12:34:14

31/01/2024 12:42:32

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 (067)3445-1110

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 4

Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO

Data: 31/01/2024

Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS

Valor: 3.436,34

Valor por Extenso: TRES MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Credor: 1741 - NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME

Endereço: RUA MARIA NUNES RIBEIRO

Cidade: PRESIDENTE VENCESALU

CEP: 19.400-000

Banco:

Nº: 295

UF: SP

CNPJ/CPF: 20.138.254/0001-88

Insc. Estadual: 0000000000000

Insc. Municipal: 000000000000

Conta:

Agência:

ANAURILÂNDIA, 31 de Janeiro de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONCALVES DESTRO

Contador

Recebemos a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passa(amos) a presente quitação.

Credor



Município de Anaurilândia - MS

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES		Documento (CPF/CNPJ) 20.138.254/0001-88
Logradouro/Número	Bairro ZONA RURAL	CEP 19400-000
Complemento KM 78	Cidade/Estado PRESIDENTE VENCESLAU/SP	

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.

R\$ 468,59

Número do Documento 321/2024	Data do Processamento 31/01/2024	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 468,59
Inscrição Municipal	Nosso Número 00000000000194351	Vencimento 12/02/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Selo:	Quadra:	Bloco:	Lote:
Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS		
Observações Ref a NFS-e 159, emitida em 29/01/2024			(+) Juro
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis			(+) Mora/Multa
Link Digital			(+) Correção/Outros acréscimos
81620000004 9 68590197202 4 40212000000 3 00000194351 3			(=) Valor Cobrado R\$ 468,59
Autenticação Manual			

81620000004 9 68590197202 4 40212000000 3 00000194351 3

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.	Vencimento 12/02/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS	Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 31/01/2024	Número do Documento 321/2024
Especie Doc DAM	Aceite N
Uso do Banco	Data do Processamento 31/01/2024
Categoria 18	Nosso Número 00000000000194351
Quantidade 1 de 1	(=) Valor do Documento R\$ 468,59
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Ref a NFS-e 159, emitida em 29/01/2024	(-) Desconto/Abatimento
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	(+) Juros
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado R\$ 468,59
Pagador: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES	
PRESIDENTE VENCESLAU/SP - 19400-000	
Cpf/Cnpj: 20.138.254/0001-88	
Autenticação Manual	



G332311237219141024
31/01/2024 12:42:32

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.42.33
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 81620000004-9 68590197202-4
40212000000-3 00000194351-3
Data do pagamento 31/01/2024
Valor em Dinheiro 468,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 468,59
=====DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB:
D.37C.144.8B6.EEC.CE9Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

31/01/2024 12:31:08

31/01/2024 12:42:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Município de Anaurilândia - MS

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

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

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

R\$ 2.045,68

Número do Documento 322/2024	Data do Processamento 31/01/2024	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 2.045,68
Inscrição Municipal	Nosso Número 00000000000194352	Vencimento 15/02/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Solo:	Quadra:	Bloco:	Lote:
Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS		
Observações Lançamento ref a NFS-e nº 159, emitida em 24/01/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88 Aliquota optante simples nacional. Não foi apresentado NF-e de materiais utilizados na obra, conforme determina legislação municipal. Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis			(+) Juro
Linha Digtável 81640000020 3 45680197202 1 40215000000 6 00000194352 1			(+) Mora/Multa
Autenticação Mecânica			(+) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado R\$ 2.045,68

81640000020 3 45680197202 1 40215000000 6 00000194352 1

Local do Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.				Vencimento 15/02/2024	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS				Agência / Código Beneficiário 2313	
Data do Documento 31/01/2024	Número do Documento 322/2024	Espécie Doc DAM	Acelte N	Data do Processamento 31/01/2024	Nosso Número 00000000000194352
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 2.045,68	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 159, emitida em 24/01/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88 Aliquota optante simples nacional. Não foi apresentado NF-e de materiais utilizados na obra, conforme determina legislação municipal.				(-) Desconto/Abatimento	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGUE PELO PIX 				(+) Juros	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado R\$ 2.045,68	
Pagador: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILANDIA/MS - 79770-000				Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95	
Beneficiário					

Autenticação Mecânica





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.: 35
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 31/01/2024

Refer. Processo Nº: 000396/2023

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 6/11/2023

Refer. Empenho Nº: 001946/2023 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃ EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	3.075.797,21
Saldo Anterior:	3.075.797,21
O.P. 001 Parcela	372.134,56
Saldo a Pagar:	2.703.662,65

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. RETIDO	-14.327,18

0,00

Total de Consignações: -14.327,18

Valor Líquido à Pagar: 357.807,38

Pague-se à PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA EPP

CPF/CNPJ: 13.676.569/0001.13 Banco:

Agência:

à quantia de TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Cód: 4798

Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA APAE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 007/2023, PROCESSO 396/2023

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	IRRF	4.465,61
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	ISSQN	15.029,71
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	338.312,06
					357.807,38

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 31 de Janeiro de 2024.

KLEBER GONÇALVES DE SIRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesorero



PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF

nota fiscal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Código de verificação

AFC2.6DDF.3980

Data/Hora da emissão

30/01/2024 - 10:40:56

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

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

385

Prestador de Serviços



PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA

COMANDANTE ATLAS CATANHEDE, 30,CJ SANTOS DUMONT DA PAZ , Telefone: 92 9367-4495.

CEP 69049010 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 13.676.569/0001-13

Email TAPAJOSCONTBAILIDADEAM@GMAIL.COM

Inscrição Municipal

48632701

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

CPF/CNPJ

Endereço

Bairro

Cep

Cidade

Email

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. PRIMEIRO (1º) BOLETIM DE MEDIÇÃO A - TOMADA DE PREÇOS 007/2023 - CONTRATO Nº 396/2023 - CUJO O OBJETO É: Execução do projeto de construção do prédio da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Dados Bancários PARA RECEBIMENTO: Banco SICREDI, Agência: 0913 - Conta: 99320-5. BASE DE CÁLCULO DE M.O 60% R\$: 223.280,73 - E MATERIAL 40%: 148.853,83 - DE RETENÇÃO DO ISSQN E DE 5% SOBRE A M.O: R\$ 11.164,03

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\$)	Outras Deduções (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
372.134,56	1,00	0,00	223.280,73	0,00	0,00	372.134,56

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 372.134,56

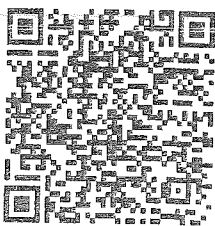
Retenções

INSS (R\$)	IR (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.LL (R\$)	IRRF (R\$)
14.327,18	0,00	0,00	0,00	4.465,61

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	18.792,79	353.341,77

Outras Informações

Competência: Janeiro/2024- Serviço Tributado no Município: ANAURILÂNDIA - MS- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço



30/01/2024, 11:57

nfse-prd.manaus.am.gov.br/nfse/servlet/aprelnotafiscalxml?Mix8PtMdgfTGc+1xSqj5Fxb5IBAbpw7RiunBQYBN4A0=

1/1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone (067)3445-1110

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 5

Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO

Data: 31/01/2024

Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS

Valor: 14.327,18

Valor por Extenso: QUATORZE MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Credor: 4798 - PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Endereço: RUA COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE

Cidade: MANAUS

CEP: 69.049-010

Banco:

Agência:

Nº: 30

UF: AM

CNPJ/CPF: 13.676.569/0001-13

Insc. Estadual: 0000000000000

Insc. Municipal: 00000000000

Conta:

ANAURILANDIA, 31 de Janeiro de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONCALVES DESTRO

Contador

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

Credor



Município de Anaurilândia - MS

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

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

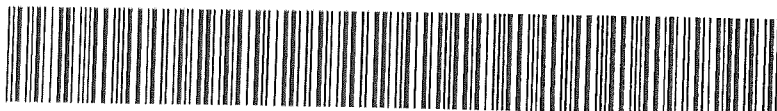
Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 15.029,71
--	----------------------

Número do Documento 323/2024		Data do Processamento 31/01/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 15.029,71	
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000194358		Vencimento 15/02/2024		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Sector:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS		
Observações Lançamento ref a NFS-e nº 385, emitida em 30/01/2024, por PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.676.569/0001-13; Dedução de material conforme NF-e apresentadas (em anexo), Lei Complementar 47/2018. Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Emissão Digitalizada 81680000150 4 29710197202 6 40215000000 6 00000194358 8						(+/-) Juro	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Correção/Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado R\$ 15.029,71	

81680000150 4 29710197202 6 40215000000 6 00000194358 8

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 15/02/2024	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313	
Data do Documento 31/01/2024	Número do Documento 323/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2024	Nosso Número 00000000000194358	
Uso do Recibo Carteira	18	Quantidade 1 de 1	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 15.029,71	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 385, emitida em 30/01/2024, por PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.676.569/0001-13; Dedução de material conforme NF-e apresentadas (em anexo), Lei Complementar 47/2018. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGUE PELO PIX					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Juros	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 15.029,71	
Pagador MUNICIPIO DE ANAURILANDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95	



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.42.33
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	81680000150-4 29710197202-6
	40215000000-6 00000194358-8
Data do pagamento	31/01/2024
Valor em Dinheiro	15.029,71
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	15.029,71

=====

DOCUMENTO: 013104
AUTENTICACAO SISBB:
4.F2E.338.EC0.206.702

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	31/01/2024 12:36:52
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	31/01/2024 12:42:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.42.33
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 81600000044-7 65610197202-3

40212000000-3 00000194357-0

Data do pagamento 31/01/2024

Valor em Dinheiro 4.465,61

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 4.465,61

=====

DOCUMENTO: 013105

AUTENTICACAO SISBB:

5.26D.0ED.64E.B54.1C0

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

31/01/2024 12:37:12

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

31/01/2024 12:42:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Município de Anaurilândia - MS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

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

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.	R\$ 4.465,61
--	--------------

Número do Documento 324/2024		Data do Processamento 31/01/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 4.465,61
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000194357		Vencimento 12/02/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Sector:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS
Observações Ref a NFS-e 385, emitida em 30/01/2024. Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Linha Digitável 81600000044 7 65610197202 3 40212000000 3 00000194357 0					(+) Juro
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 4.465,61

Autenticação Mecânica

81600000044 7 65610197202 3 40212000000 3 00000194357 0

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 12/02/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 31/01/2024	Número do Documento 324/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2024	Nosso Número 00000000000194357
Uso do Documento	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 4.465,61
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Ref a NFS-e 385, emitida em 30/01/2024.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 4.465,61
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					PAGUE PELO PIX
Pagador: PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA Rua COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE, 30 MANAUS/AM - 69049-010					Cpf/Cnpj: 13.676.569/0001-13

Beneficiário

Autenticação Mecânica





ANAUROLÂNDIA PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12820-1

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CUSTEIO

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

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

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

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

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

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

16/03/2022	Vale Alimentação Funcionários	24.443,76		1.112.892,24
21/03/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	270,00		1.112.622,24
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022		8.143,49	1.120.765,73
01/04/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		209.113,37	1.329.879,10
07/04/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	22.786,88		1.307.092,22
30/04/2022	Rendimento Mês 04-2022		8.136,94	1.315.229,16
06/05/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		162.513,77	1.477.742,93
06/05/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	18.206,28		1.459.536,65
06/05/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	1.016,12		1.458.520,53
31/05/2022	Rendimentos Mês 05-2022		11.392,55	1.469.913,08
01/06/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		211.655,78	1.681.568,86
03/06/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	28.183,60		1.653.385,26
20/06/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	350,00		1.653.035,26
30/06/2022	Rendimentos Mês 06-2022		12.997,68	1.666.032,94
04/07/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		207.196,89	1.873.229,83
04/07/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	27.967,48		1.845.262,35
14/07/2022	Com. Pami Ltda, aquisição de sete ar condicionados 12.000 Btus	14.420,00		1.830.842,35
31/07/2022	Rendimentos Mês 07-2022		14.752,40	1.845.594,75
02/08/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		211.408,72	2.057.003,47
03/08/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	28.241,66		2.028.761,81
05/08/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	56.312,09		1.972.449,72
17/08/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	5.912,84		1.966.536,88
24/08/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	83.290,83		1.883.246,05
31/08/2022	Rendimentos mês 08-2022		18.012,98	1.901.259,03
05/09/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	36.184,50		1.865.074,53
06/09/2022	Facecard, pagamento do vale alimentação dos Funcionários públicos	56.652,00		1.808.422,53
13/09/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	350,00		1.808.072,53
15/09/2022	José Colchete da Silva & Cia Ltda, aquisição de percanas para o novo Prédio do Paço Municipal	82.220,32		1.725.852,21

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

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

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

23/02/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	81.887,48		1.190.684,69
28/02/2023	Rendimentos mês 02-2023		9.032,16	1.199.716,85
06/03/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	27.300,00		1.172.416,85
10/03/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		170.362,42	1.342.779,27
13/03/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	600,00		1.342.179,27
15/03/2023	Gimave, fornecimento de cartões do kit de material escolar	144.652,72		1.197.526,55
15/03/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.197.515,05
24/03/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	83.785,52		1.113.729,53
31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023		11.161,19	1.124.890,72
03/04/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		215.583,30	1.340.474,02
03/04/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	25.350,00		1.315.124,02
17/04/2023	RN. Comércio de Uniformes, aquisição de uniformes para rede municipal de ensino, conforme pregão presencial 02/2023	10.430,00		1.304.694,02
17/04/2023	RN. Comércio de Uniformes, aquisição de uniformes para rede municipal de ensino, conforme pregão presencial 02/2023	43.399,99		1.261.294,03
17/04/2023	Tarifa Serviços Bancários	23,00		1.261.271,03
20/04/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	84.644,15		1.176.626,88
30/04/2023	Rendimento mês 04-2023		9.193,92	1.185.820,80
03/05/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		165.450,36	1.351.271,16
05/05/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	30.400,00		1.320.871,16
16/05/2023	Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro ME, contratação de som, palco e iluminação conforme pregão presencial 21/2022	5.500,00		1.315.371,16
16/05/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.315.359,66
31/05/2023	Rendimentos mês 05-2023		11.739,54	1.327.099,20
01/06/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		204.892,53	1.531.991,73
06/06/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	31.050,00		1.500.941,73
12/06/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	75.303,27		1.425.638,46
30/06/2023	Rendimentos mês 06-2023		12342,28	1.437.980,74
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
04/10/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		141.937,42	1.780.235,94
04/10/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	22.580,00		1.757.655,94
30/10/2023	Tarifa Serviços Bancários	23,00		1.757.632,94
	Bonemais, Indústria e Comércio de Confecções Ltda, aquisição de			
	Bones personalizados em comemoração ao 60 Aniversário de			
	emancipação política administrativa do município de Anaurilândia,			
30/10/2023	conforme Dispensa 30/2023	15.800,00		1.741.832,94
31/10/2023	Rendimentos Mês 10/2023		13.562,16	1.755.395,10
08/11/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		134.053,68	1.889.448,78
13/11/2023	Pereira e Padilha Ltda,	19.000,00		1.870.448,78
	Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifício e execução de show			
	piromusical para a Festa de Rodeio 2023 conforme Pregão Presencial			
14/11/2023	022/2023	23.202,35		1.847.246,43
	Alessandra Florinda Zanata, contratação de palco e sonorização para a			
14/11/2023	Festa de Rodeio 2023	38.410,95		1.808.835,48
	D&L Produções Artísticas Ltda, contratação da dupla Day e Lara, para			
14/11/2023	apresentação para Festa de Rodeio 2023	49.000,00		1.759.835,48
	J.N da Silva Ltda, Contratação de serviços de segurança e brigadista			
14/11/2023	para a Festa de Rodeio 2023	17.400,00		1.742.435,48
14/11/2023	Tarifa Serviços Bancários	34,50		1.742.400,98

17/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	8.549,00		1.733.851,98
17/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	11.073,90		1.722.778,08
17/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	107.609,92		1.615.168,16
17/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	17.889,06		1.597.279,10
21/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	31.000,00		1.566.279,10
21/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	158.970,00		1.407.309,10
21/11/2023	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	8.933,11		1.398.375,99
27/11/2023	Facecard, Programa Família Feliz	82.124,28	11.571,60	1.316.251,71
30/11/2023	Rendimentos mês 11/2023			1.327.823,31
04/12/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	21.500,00		1.306.323,31
07/12/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		114.460,01	1.420.783,32
13/12/2023	Facecard, Programa Família Feliz	83.983,06		1.336.800,26
20/12/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	20.763,33		1.316.036,93
28/12/2023	Via Som Brasil, contratação de Banda para tocar no Reveillon	30.000,00		1.286.036,93
28/12/2023	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.286.024,93
31/12/2023	Rendimentos Mês 12-2023		9.197,94	1.295.222,87
09/01/2024	Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro ME, contratação de som, palco e iluminação conforme pregão presencial 20/2022	24.807,07		1.270.415,80
09/01/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.270.403,80

10/01/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		107.737,40	1.378.141,20
	Os Movidos Promoções Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	1.072,56		1.377.068,64
12/01/2024	Fogos Arsenal Ltda ME show pirotécnico na virada do ano	41.297,80		1.335.770,84
22/01/2024	Facecard, Programa Família Feliz	83.983,06		1.251.787,78
31/01/2024	Rendimentos mês 01-2024		9595,23	1.261.383,01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010756120758029
01/03/2024 08:08:07

Ciente

Agência 3928-4
Conta 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.295.222,87			1.059.182,219039		
09/01/2024	RESGATE	24.819,07			20.255,561393	1,225296575	1.038.926,657646
	Aplicação 03/05/2023	24.819,07			20.255,561393		
10/01/2024	APLICAÇÃO	106.664,84			87.023,050960	1,225707888	1.125.949,708606
12/01/2024	RESGATE	41.297,80			33.670,187370	1,226539061	1.092.279,521236
	Aplicação 03/05/2023	41.297,80			33.670,187370		
22/01/2024	RESGATE	83.983,06			68.333,976921	1,229008815	1.023.945,544315
	Aplicação 03/05/2023	44.321,60			36.062,880835		
	Aplicação 01/06/2023	39.661,46			32.271,096086		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.261.383,01			1.023.945,544315		1.023.945,544315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.295.222,87
APLICAÇÕES (+)	106.664,84
RESGATES (-)	150.099,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.595,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.595,23
SALDO ATUAL =	1.261.383,01

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G337010756120758016
01/03/2024 08:03:46

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 016684575000100 ALESSANDRA FL	10.901	24.807,07 D	
09/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2024	810.091.100.104.654	12,00 D	
09/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.819,07 C	0,00 C
10/01/2024		3928	99015	870 Transferência recebida 10/01 12:50 PMA DIFUSO GERAL	553.928.000.012.818	107.737,40 C	
10/01/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:51 OS MOVIDOS PROMOCOES E E	550.728.000.032.793	1.072,56 D	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.664,84 D	0,00 C
12/01/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:17 FOGOS ARSENAL LTDA - ME	552.385.000.011.653	41.297,80 D	
12/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.297,80 C	0,00 C
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	12.201	83.983,06 D	
22/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.983,06 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 6

Data do Pagamento: 9/01/2024

Ref. Processo Nº: 80/2023

Ref. Empenho Nº: 56/2024

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 8/01/2024

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: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de recurso: 0.0.0 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	24.807,07
Saldo Anterior:	24.807,07
O.P. 001 Parcela:	24.807,07
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a ALESSANDRA FLORINDA ZANATTA RIBEIRO MEI

CPF/CNPJ: 16.684.575/0001-00

Banco: 748

Agência: 903

Cód: 1305

Conta: 000000093950 - 6

à quantia de: VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E SETE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LÓCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM E ILUMINACAO DE GRANDE, MEDIO E PEQUENO PORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2023, PREGAO PRESENCIAL 20/2023, PROCESSO ADM 80/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	24.807,07
					24.807,07

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 09 de Janeiro de 2024.

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES 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. 000056/2024

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 08/01/2024

Competência: 01/2024

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	20/2023 - Pregao Pres.
Pré-Empenho	Contrato:	
Processo:	Convênio:	
Apenso:	Recibo:	
Adiantamento:	Dív. Fundada:	
Subvenção Social:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0020 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:	3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento:	05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recursos:	25000000 Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	1305 - ALESSANDRA FLORINDA ZANATTA RIBEIRO MEI	CPF/CNPJ:	16.684.575/0001-00
Endereço:	RUA NILO PECANHA, Nº 1088 - CENTRO	Insc. Estadual:	00000000000000
Cidade:	ANAURILÂNDIA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	748	Nº Agência:	903
		Nº Conta:	000000093950-6
		Telefone:	

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2023, PREGÃO PRESENCIAL 20/2023, PROCESSO ADM 80/2023.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	55.000,00	Valor Empenhado:	24.807,07	Saldo Atual da Dotação:	30.192,93
Valor por extenso: VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E SETE CENTAVOS ***					

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 24.807,07 conforme comprovantes..
ANAURILÂNDIA - MS, 08 de janeiro de 2024.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC 000863/O-0MS

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

500080722166845750001000000000000624010593615149

Número da NFS-e

6

Competência da NFS-e

08/01/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

08/01/2024 09:35:19

Número da DPS

11

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

08/01/2024 09:35:19



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	16.684.575/0001-00	-	(67) 3445-1808
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ALESSANDRA FLORINDA ZANATTA RIBEIRO 01489379185		ribeiro_sonorizacao@hotmail.com	
Endereço		Município	CEP
Nilo Pecanha, 1088		Anaurilândia - MS	79770-000
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	03.575.727/0001-95	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA		-	
Endereço		Município	CEP
ANAURILISSIA, 1248		Anaurilândia - MS	79770-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.17.01 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qu...	-	Anaurilândia - MS	-

Descrição do Serviço

CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.080/2023, PREGÃO PRESENCIAL N.020/2023, SERVIÇO SOLICITADO; Contratação de empresa especializada em locação, montagem, desmontagem de palco treliçado em alumínio com 11 metros de frente x 7 metros de fundo x 7 metros pé direito (altura); tablado com 1,60 metros de altura e área livre tendo 10 metros de frente x 6 metros de fundo; escada com corrimão arredondado de acordo com as normas dos bombeiros; gradil de proteção lateral e fundos de acordo com as normas dos bombeiros; montagem, desmontagem e operação de som e iluminação de grande porte com 20 caixas lines, 16 caixas graves com seus amplificadores correspondentes; 02 consóle M7CL Yamaha; 01 processador DCX2496; 02 processadores Dbx Drive Rack 260; 04 caixas mod kl 850, 04 caixas sub com seus amplific...

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Anaurilândia - MS	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 24.807,07	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 24.807,07	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 24.807,07

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125013500 | Cod Ext: Praça João Aranda Guirado

748
09/01/2024
9h



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 903 SICREDI CENTRO-SUL
Conta corrente (com DV) 939506
CNPJ 16.684.575/0001-00
Nome favorecido ALESSANDRA FLORINDA ZANATTA RIBEIRO 014
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.901
Valor 24.807,07
Destinação 0
Data transferência 09/01/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 96867F0BEDDDDB197

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI	09/01/2024 13:16:10
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	09/01/2024 13:16:54

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: 4**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 10/01/2024

Refer. Processo Nº: 000085/2023

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 5/10/2023

Refer. Empenho Nº: 001781/2023

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃ EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SubElemento: 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	157.000,00
Saldo Anterior:	11.878,12
O.P. 005 Parcela	1.072,56
Saldo a Pagar:	10.805,56

Pague-se à OS MOVIDOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001.11 Banco: 1

Agência: 0728-5

Cód: 2487

à quantia de HUM MIL E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Conta: 000000032793 - x

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 23/2023, PROCESSO 85/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	1.072,56
					1.072,56

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

Credor -

ANAURILÂNDIA - MS, 10 de Janeiro de 2024.

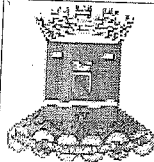
RG/DOC:

KEILIN GONÇALVES DE SIRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS
Número da nota
1510Data da emissão da nota
09/01/2024 10:55:42Data do fato gerador
09/01/2024 10:55:42Código de verificação
CS6IUTTQQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

Nome/Razão social: OS MOVIDOS PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA. - ME

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11

Inscrição municipal:

Inscrição estadual: 54200804418

Telefone:

Endereço: AV ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Número: 1980 Bairro: Centro CEP: 79750-000

Complemento: FUNDOS

Município: Nova Andradina

UF: MS

Celular: (67) 98176-1116

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: 98 FLORIANO PEIXOTO Número: 1000 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail:

Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
LOCAÇÃO DIÁRIA DE BANHEIROS QUÍMICOS - CABINES SANITÁRIAS INDIVIDUAIS COM O MÍNIMO DE: 1, 10 X 1, 10M POR 2, 10M DE ALTURA INTERNA, CONTENDO CAIXA DE DEJETOS, ASSENTO, MICTÓRIO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO (MASCULINO/FEMININO). COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER; VOLUME MÍNIMO: CAIXA DE DETRITOS COM CAPACIDADE DE 220 LITROS, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS, PAPEL, PRODUTO HIGIENIZANTE E LIXEIRA PARA PAPEL	268,1400	4,0000	1.072,5600	1.072,56x0,00 =	0,00

PARA ATENDER EM VÍCIO RECURSO 31/12/2023 PROCESSO 085/2023
PREÇO PRECATORIAL 023/2023 - CONTRATO 370/2023

OBS: NÃO INCIDE INCIDÊNCIA DO ISS (SUMULA ANEXO) E NÃO RETENÇÃO DO IR (DI CLARIFICAÇÃO PERSE ANEXO)

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 0728-5 - CONTA CORRENTE 32.793 X - TITULAR: OS MOVIDOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.072,56								

RETENÇÕES FEDERAIS

PRECATORIAL	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

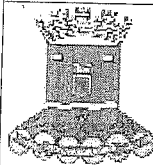
Valor bruto = R\$ 1.072,56

Valor líquido = R\$ 1.072,56

Códigos dos serviços:

03.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.072,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Número do RPS

Número da nota

1510

Data da emissão da nota

09/01/2024 10:55:42

Data do fato gerador

09/01/2024 10:55:42

Código de verificação

CS6IUTTQQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:



Nome/Razão social: OS MOVIDOS PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA. - ME

Inscrição estadual: 54200804418

CPF/CNPJ: 06.163.277/0001-11 Inscrição municipal:

Telefone:

Endereço: AV ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE Número: 1980 Bairro: Centro CEP: 79750-000

Complemento: FUNDOS

Celular: (67) 98176-1116

Município: Nova Andradina

UF: MS

E-mail: osmovidospromocoeseeventos@gmail.com

Site: WWW.OSMOVIDOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: 98 FLORIANO PEIXOTO Número: 1000 CEP: 79770-000

Complemento:

Município: Anaurilândia

UF: MS

E-mail: Telefone: (67) 3445-1110

Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Não incidência

Situação tributária do ISSQN: Não tributável

Local da prestação do serviço: Anaurilândia

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Lei Complementares Municipais 59/2003, 91/2007 e no Decreto 785/2008.

Situação desta NFS-e: Não Tributável

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 144,26 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 53,63 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verifique autenticidade

G3333101243240150021
10/01/2024 12:51:23**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome OS MOVIDOS PROMOCOES E EV
Agência 728-5
Conta corrente 32793-X
Valor 1.072,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

10/01/2024 12:40:10

10/01/2024 12:51:23

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.: 19
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 12/01/2024

Refer. Processo Nº: 000084/2023

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 6/10/2023

Refer. Empenho Nº: 001787/2023 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000017 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.30.00.00.00
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 GOVERNANÇÂ EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	59.263,35
Saldo Anterior:	38.679,40
O.P. 002 Parcela	38.679,40
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se à FOGOS ARSENAL LTDA

CPF/CNPJ: 10.676.748/0001.62 Banco:

Agência:

Cód: 3626

à quantia de TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO
PARA EXECUCAO DE SHOW PIROMUSICAL E SHOW PIROTECNICO DE BAIXO RUÍDO SEM
ESTAMPIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONF P PRESENCIAL 22/2023,
PROC 84/23

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	38.679,40
					38.679,40

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

Credor -

ANAURILÂNDIA - MS, 12 de Janeiro de 2024.

RG/DOC:

KEITHER GONÇALVES DE SIRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesorero



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.: 20
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 12/01/2024

Refer. Processo Nº: 000084/2023

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 6/10/2023

Refer. Empenho Nº: 001788/2023 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃ EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SubElemento: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	5.236,80
Saldo Anterior:	2.618,40
O.P. 002 Parcela	2.618,40
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se à FOGOS ARSENAL LTDA

CPF/CNPJ: 10.676.748/0001.62 Banco:

Agência:

Cód: 3626

à quantia de DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DE SHOW PIROMUSICAL E SHOW PIROTECNICO DE BAIXO RUÍDO SEM ESTAMPIDO
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONF P PRESENCIAL 22/2023, PROC 84/23

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	2	2.618,40
					2.618,40

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

Credor -

ANAURILÂNDIA - MS, 12 de Janeiro de 2024.

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DE SIRO
ContadorLUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorero



PM PALMEIRA D'OESTE - SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D'OESTE - SP
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
84
Código de Verificação de Autenticidade
7R16BF60J
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/01/2024 às 12:36:07
Chave de Acesso
60446JBKRRJH71AV6FNGAX9NFL7YMMAA

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS. Exigível
Número do Processo
Município de Incidência do ISS
ANAUROLANDIA-MS
Local da Prestação
ANAUROLANDIA - MS

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/01/2024
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse
<http://131.100.126.130:8080/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10.676.748/0001-62		0200-0737-1167	004436	FOGOS ARSENAL LTDA
Logradouro	Complemento			Bairro
AV. MIGUEL GARCIA, 3537				PARQUE INDUSTRIAL
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
15720-000	PALMEIRA D' OESTE-SP			FOGOSARSENAL1@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.575.727/0001-95			PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAUROLANDIA
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
79770-000	ANAUROLANDIA - MS	5000807	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	GR R	Execução Fole 2 - No dia 31/12/2023 à meia noite; Apresentação de show pirotécnico.	2.618,40	R\$ 2.618,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Lei 116/2003: 12.07	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil
Shows, ballet, danças, desfiles, ballos, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.	5,00%	0000120000007	9001999	Código da Obra
Valor Total dos Serviços	Dedução Incondicionada	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 2.618,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.618,40	R\$ 130,92
ISS Retido				Dedução Condicionada
1 - Sim				R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IR	COT INE	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.487,48

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

Autenticação nº 12/01/24 - Protocolo nº 012/01/24 - Processo Previdenciário nº 22/2023.
Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência: 3309-X - Conta Corrente: 11653-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOGOS ARSENAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 84 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7R16BF60J

Data

CPF/RG

Assinatura



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: 34
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 22/01/2024

Refer. Processo Nº: 000021/2023

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 27/04/2023

Refer. Empenho Nº: 000722/2023 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.200.000,00
Saldo Anterior:	541.315,96
O.P. 009 Parcela	83.983,06
Saldo a Pagar:	457.332,90

Pague-se à FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

Cód: 2731

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001.00 Banco: Agência:

Conta:

à quantia de OITENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	83.983,06
					83.983,06

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

Credor -

ANAURILÂNDIA - MS, 22 de Janeiro de 2024.

RG/DOC:

KEIDER GONCALVES DE SIRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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

14/12/2023

Hora Emissão

11:30

Código Autenticidade

410R.9723.3522.6558699-Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

169705

Série da Nota

Número RPS

0000185141

Série RPS

1

Data RPS

14/12/2023

Prestador de Serviços

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 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 ANAURILÂNDIA 2 - PFF

CPF/CNPJ

03.575.727/0001-95

Endereço

MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000

Complemento

CEP

79770-000

Bairro

CENTRO

Cidade

ANAURILÂNDIA

UF

MS

E-mail

familiafeliz.anaurilandia2019@gmail.com

Ode

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 497 cartões alimentacao ref. contrato 135/2023 - PREG 6/2023 - PROC 21/2023 mes de Dezembro/2023.

Valor total da recarga de R\$ 99.400,00 Sem incidência de impostos por ser repasse.

Valor retido pelo município de PROGRAMA FAMILIA FELIZ (-)15,5100 que da o valor de R\$ 15.416,94.

Sendo o valor líquido de R\$ 83.983,06.

Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios :

Caixa Econômica 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\$ 83.982,06

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

ICMS	ICMS/ST	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

83.983,06

Forma TP	Valor da Nota R\$	Forma Pagamento
000000		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

410R.9723.3522.6558699-Z

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

Número da Nota

169705

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:45:04
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339995912257000000011652101012996030008398306
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 12.201
DATA DE VENCIMENTO 22/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 83.983,06
VALOR COBRADO 83.983,06

NR.AUTENTICACAO D.A55.BD4.04A.955.AAA
=====

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 22/01/2024 08:42:59
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 22/01/2024 08:45:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12821-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CAPITAL

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		55.144,50	55.144,50
31/12/2018	Rendimentos Referente ao Mês de Dezembro 2018		155,70	55.300,20
02/01/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		68.330,99	123.631,19
31/01/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Janeiro de 2019		204,80	123.835,99
07/02/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		74.943,30	198.779,29
28/02/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Fevereiro 2019		575,93	199.355,22
11/03/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		68.295,93	267.651,15
31/03/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Março 2019		630,21	268.281,36
01/04/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		64.938,24	333.219,60
08/04/2019	Aquisição de 24 Lotes da Quadra 92 para construção do Almo xarifado da Senhora Rosemeire Labegallini	300.062,02		33.157,58
08/04/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		33.147,40
30/04/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Abril 2019		394,27	33.541,67
02/05/2019	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
	Aquisição de área de Roque José Fabris para construção de Drenagem a céu aberto		91.462,50		193.258,76
03/04/2020					231.842,18
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			38.583,42	275.741,24
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			43.899,06	276.029,54
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04/2020			288,30	312.308,03
08/05/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			36.278,49	312.543,93
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05/2020			235,90	341.930,43
03/06/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			29.386,50	342.118,38
30/06/2020	Rendimentos Referente ao mês 06/2020			187,95	367.714,95
03/07/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			25.596,57	367.836,49
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 07/2020			121,54	389.699,53
06/08/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			21.863,04	389.751,22
31/08/2020	Rendimentos Referente ao mês 08-2020			51,69	407.174,38
09/09/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			17.423,16	

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

31/07/2021	Rendimentos Mês Julho 2021			921,56	421.401,06
09/08/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			36.844,89	458.245,95
31/08/2021	Rendimentos Mês de Junho de 2021			1.165,18	459.411,13
13/09/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			44.008,49	503.419,62
30/09/2021	Rendimentos Mês de 09-2021			1.370,67	504.790,29
07/10/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			46.345,65	551.135,94
31/10/2021	Rendimentos Mês 10-2021			1.789,75	552.925,69
16/11/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			51.702,54	604.628,23
30/11/2021	Rendimentos Mês 11-2021			2.536,50	607.164,73
01/12/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			64.276,02	671.440,75
31/12/2021	Rendimentos Mês 12-2021			3.919,40	675.360,15
12/01/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			84.893,29	760.253,44
31/01/2022	Rendimentos Mês 01/2022			4.111,89	764.365,33
02/02/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			83.101,77	847.467,10
28/02/2022	Rendimentos Mês 02/2022			4.979,75	852.446,85
07/03/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			85.561,52	938.008,37
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022			6.744,39	944.752,76
01/04/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			89.620,02	1.034.372,78
30/04/2022	Rendimentos Mês 04-2022			6.814,45	1.041.187,23
06/05/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			69.648,77	1.110.836,00
31/05/2022	Rendimentos Mês 05-2022			9.321,98	1.120.157,98
01/06/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			90.709,63	1.210.867,61
30/06/2022	Rendimentos Mês 06-2022			10.094,76	1.220.962,37
04/07/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			88.798,68	1.309.761,05
31/07/2022	Rendimentos Mês 07-2022			11.290,33	1.321.051,38
02/08/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			90.603,74	1.411.655,12
22/08/2022	Flex Office Comercio de Produtos para Escritóri, aquisição de móveis para no Prédio do Paço Municipal	364.465,00			1.047.190,12
22/08/2022	Flex Office Comercio de Produtos para Escritóri, aquisição de móveis para no Prédio do Paço Municipal	33.753,00			1.013.437,12
31/08/2022	Rendimentos mês 08-2022			12.666,30	1.026.103,42
16/09/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			102.697,01	1.128.800,43
30/09/2022	Rendimentos Mês 09-2022			9.808,32	1.138.608,75

07/10/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			95.029,94	1.233.638,69
14/10/2022	Flex Office Comercio de Produtos para Escritóri, aquisição de móveis para a Secretaria Municipalde Obras	57.269,00			1.176.369,69
18/10/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00			1.176.358,69
18/10/2022	Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros	36.800,00			1.139.558,69
31/10/2022	Rendimentos mês 10-2022			10.101,55	1.149.660,24
04/11/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			89.784,34	1.239.444,58
29/11/2022	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08-2022	113.103,76			1.126.340,82
29/11/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00			1.126.329,82
30/11/2022	Rendimentos Referente ao Mês 11-2022			10.613,92	1.136.943,74
01/12/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			87.742,33	1.224.686,07
07/12/2022	Transferência para conta 13211-X ag. 3928-4 Banco do Brasil, como forma de contrapartida para aquisição de um caminho compactador de lixo conforme convênio 882992	169.100,00			1.055.586,07
15/12/2022	Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros	46.000,00			1.009.586,07
15/12/2022	Josival Marinho dos Santos Me, serviços de serralheria com fornecimento de materiais para finalização da construção da Quadra do Assentamento Esperança conforme pregão presencial nº 20/2022	86.279,20			923.306,87
15/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	22,00			923.284,87
16/12/2022	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08-2022	80.452,77			842.832,10
16/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00			842.821,10
31/12/2022	Rendimentos Mês 12-2022			9.452,12	852.273,22
11/01/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			95.122,10	947.395,32
31/01/2023	Rendimentos mês 01-2023			8.676,24	956.071,56
06/02/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			89.356,59	1.045.428,15
16/02/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50			1.045.416,65

17/02/2023	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08-2022	71.101,10		974.315,55
17/02/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		974.304,05
28/02/2023	Rendimentos Mês 02-2023		7.842,02	982.146,07
08/03/2023	L. de Almeida Equipamentos Eletrônicos, aquisição de equipamento para implantação de agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança	5.470,00		976.676,07
08/03/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		976.664,57
10/03/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		73.012,47	1.049.677,04
15/03/2023	M. A. da Silva Equipamentos, aquisição de equipamento para implantação de agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança	7.813,32		1.041.863,72
31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023		10.176,53	1.052.040,25
03/04/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		92.392,85	1.144.433,10
17/04/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	83.899,76		1.060.533,34
17/04/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	66.514,66		994.018,68
17/04/2023	KCR Industria e Comércio de Equipamentos, aquisição de equipamentos para a implantação da Agroindústria de Beneficiamento de Mandioca no Assentamento Esperança	2.610,00		991.408,68
30/04/2023	Rendimento mês 04-2023		8.375,82	999.784,50
03/05/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		70.907,31	1.070.691,81
15/05/2023	MM Informática e Magazine Ltda ME, aquisição de equipamentos para agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança conf. Pregão presencial 25/2022	4.240,00		1.066.451,81
31/05/2023	Rendimento mês 05-2023		10.127,82	1.076.579,63
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
	THECFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, aquisição de camara fria para agroindustria de mandioca do Assentamento Esperança, conforme			
16/08/2023	Pregão Presencial 08/2023	46.900,00		1.091.584,31
16/08/2023	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
04/10/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		60.830,33	1.255.674,62
31/10/2023	Rendimentos mês 10-2023		10.420,30	1.266.094,92
08/11/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		57.451,69	1.323.546,61
30/11/2023	Rendimentos mês 10-2023		9.990,93	1.333.537,54
07/12/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		49.054,30	1.382.591,84
	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	72.474,76		1.310.117,08
15/12/2023	Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros	81.000,00		1.229.117,08
15/12/2023	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.229.105,08
31/12/2023	Rendimentos mês 12-2023		9.527,38	1.238.632,46
10/01/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		46.173,17	1.284.805,63
31/01/2024	Rendimento mês 01-2024		10.066,80	1.294.872,43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010756120758027
01/03/2024 08:07:24

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.238.632,46			111.784,670624		
10/01/2024	APLICAÇÃO	46.173,17			4.156,625064	11,108331708	115.941,295688
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.294.872,43			115.941,295688		115.941,295688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.238.632,46
APLICAÇÕES (+)	46.173,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.066,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.066,80
SALDO ATUAL =	1.294.872,43

Valor da Cota

29/12/2023	11,080521583
31/01/2024	11,168345307

Rentabilidade

No mês	0,7925
No ano	0,7925
Últimos 12 meses	10,7385

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

G337010756120758019
01/03/2024 08:04:32

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	46.173,17 C	
				10/01 12:50 PMA DIFUSO GERAL			
10/01/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	46.173,17 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 14.316-2

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAÇÃO EMPREGO

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2022	Transferência Recebida do Fundo Difuso Geral		10.472.109,28	10.472.109,28
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022		46.818,66	10.518.927,94
14/04/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.518.916,94
	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
	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
	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
	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				
31/08/2023	Rendimento Mês 08-2023	1.046.875,54			5.877.355,99
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construido no núcleo industrial do município.			58.275,78	5.935.631,77
12/09/2023					
12/09/2023	Tarifa Serviços Bancários	54.707,39			5.880.924,38
30/09/2023	Rendimento mês 09-2023	11,50			5.880.912,88
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construido no núcleo industrial do município.			45.189,29	5.926.102,17
02/10/2023					
02/10/2023	Tarifa Serviços Bancários	57.098,44			5.869.003,73
31/10/2023	Rendimentos mês 10-2023	11,50			5.868.992,23
	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022			45.770,37	5.914.762,60
01/11/2023		746.350,18			5.168.412,42
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construido no núcleo industrial do município.				
09/11/2023		48.003,97			5.120.408,45
09/11/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50			5.120.396,95
30/11/2023	Rendimentos Mês 11/2023			36.778,74	5.157.175,69
31/12/2023	Renmentos mês 12-2023			35.378,56	5.192.554,25
31/01/2024	Rendimentos mês 01-2024			38.356,83	5.230.911,08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010756120758025
01/03/2024 08:06:26

Cliente

Agência 3928-4
Conta 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.192.554,25			4.246.266,229168		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.230.911,08			4.246.266,229168		4.246.266,229168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.192.554,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.356,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.356,83
SALDO ATUAL =	5.230.911,08

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G337010756120758023
01/03/2024 08:05:22

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.