



Ofício nº. 090/2024/GP

Anaurilândia, 17 de Julho 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 06/2024 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 Junho de 2.024.

O valor do Rendimentos no mês 05/2024 foi de R\$ 97.096,84 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\$ 97.096,84

90% do Rendimento R\$ 87.387,16

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 61.171,01

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 26.216,15

O valor de R\$ 9.709,68 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

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



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

Atenciosamente,

EDSON STEFANO
TAKAZONO:2048
6804100

Assinado de forma digital
por EDSON STEFANO
TAKAZONO:20486804100
Dados: 2024.07.17
08:11:53 -03'00'

EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal



ANAUROLÂNDIA

PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12818-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAL

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2018	Transferência de Recursos para compor o Fundo		1.851.249,46	1.851.249,46
06/11/2018	Transferência de Recursos para compor o Fundo		9.000.000,00	10.851.249,46
07/11/2018	Transferência de Recursos para compor o Fundo		45.000.000,00	55.851.249,46
30/11/2018	Rendimentos Referente ao Mês de Novembro 2018		204.238,91	56.055.488,37
03/12/2018	Transferência de Recursos para a Conta Custeio 70%	128.670,51		55.926.817,86
03/12/2018	Transferência de Recursos para a Conta Capital 30%	55.144,50		55.871.673,36
31/12/2018	Rendimentos Referente ao Mês de Dezembro 2018		253.077,72	56.124.751,08
02/01/2019	Transferência de Recursos para a Conta Custeio 70%	159.438,95		55.965.312,13
02/01/2019	Transferência de Recursos para a Conta Capital 30%	68.330,99		55.896.981,14
31/01/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Janeiro 2019		277.567,78	56.174.548,92
07/02/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	174.867,70		55.999.681,22
07/02/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	74.943,30		55.924.737,92
28/02/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Fevereiro		252.947,89	56.177.685,81
11/03/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	159.357,17		56.018.328,64
11/03/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	68.295,93		55.950.032,71
31/03/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Março/2019		240.512,01	56.190.544,72
01/04/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	151.522,57		56.039.022,15
01/04/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	64.938,24		55.974.083,91
30/04/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Abril/2019		265.832,32	56.239.916,23
02/05/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	167.474,36		56.072.441,87
02/05/2019	Transferência de Recursos para 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 Refernete ao Mês de Junho 2019			240.567,85	56.269.081,26
15/07/2019	Transfência de Recursos para Conta Custeio 70%	151.557,75			56.117.523,51
15/07/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	64.953,32			56.052.570,19
31/07/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Julho de 2019			292.064,54	56.344.634,73
05/08/2019	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	184.000,66			56.160.634,07
05/08/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	78.857,43			56.081.776,64
31/08/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Agosto 2019			256.983,23	56.338.759,87
05/09/2019	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	161.899,44			56.176.860,43
05/09/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	69.385,47			56.107.474,96
30/09/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Setembro 2019			236.997,54	56.344.472,50
02/10/2019	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	149.308,45			56.195.164,05
02/10/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	63.989,34			56.131.174,71
31/10/2019	Rendimentos Referente ao Mês de 10/2019			243.556,75	56.374.731,46
06/11/2019	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	153.440,75			56.221.290,71
06/11/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	65.760,33			56.155.530,38
30/11/2019	Rendimentos Referente ao Mês 11-2019			190.763,86	56.346.294,24
03/12/2019	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	120.181,23			56.226.113,01
03/12/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	51.506,25			56.174.606,76
31/12/2019	Rendimentos Referente ao Mês 12-2019			187.678,48	56.362.285,24
02/01/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	118.237,44			56.244.047,80
02/01/2020	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	50.673,20			56.193.374,60
31/01/2020	Rendimentos Referente ao Mês 01-2020			186.227,03	56.379.601,63
04/02/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	117.323,03			56.262.278,60
04/02/2020	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	50.281,30			56.211.997,30
04/02/2020	Transferência Enviada para conta 12819 para aquisição do terreno e prédio do hospital	489.000,00			55.722.997,30
13/02/2020	Transferência enviada para conta 12819 para aquisição de 8 alqueires de terra para implantação do parque industrial	800.000,00			54.922.997,30
29/02/2020	Rendimentos Referente ao mês 02-2020			142.901,55	55.065.898,85
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03-2020			162.589,09	55.228.487,94
22/04/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	90.027,98			55.138.459,96
22/04/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	102.431,13			55.036.028,83

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

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

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

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

29/07/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45			44.695.100,05
31/07/2021	Rendimentos Mês de Julho 2021			136.462,52		44.695.100,05
04/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45			44.695.089,60
09/08/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		85.971,38			44.609.118,22
09/08/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		36.844,89			44.572.273,33
20/08/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do 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						
30/11/2021	Rendimentos Mês 11-2021			238.059,30		44.625.292,09
01/12/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		149.977,35			44.475.314,74
01/12/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		64.276,02			44.411.038,72
06/12/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do 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 Aguiá Dourada conforme tomada de Preço nº 009/2022	279.328,95		
18/01/2023				30.710.037,77
31/01/2023	Rendimentos mês 01-2023		330.950,30	30.980.454,31
06/02/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	208.498,68		30.771.955,63
06/02/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	89.356,59		30.682.599,04
28/02/2023	Rendimento mês 02-2023		270.416,54	31.024.794,76
06/03/2023	Facecard, Programa Família Feliz	93.664,64		30.931.130,12
10/03/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	170.362,42		30.760.767,70
10/03/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	73.012,47		30.687.755,23

31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023		342.195,72	30.687.755,23
03/04/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	215.583,30		30.734.791,56
03/04/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	92.392,85		30.642.398,71
05/04/2023	Facecard, Programa Família Feliz	91.965,08		30.550.433,63
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
22/09/2022	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	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	107.737,40		17.755.165,30
	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	46.173,17		17.708.992,13
	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
	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
09/02/2024	Facecard, Programa Vale Alimentação Funcionários	106.356,01		17.281.820,34
	Rafael Tognini Pereira Ltda EPP, Reforma e Ampliação do Prédio do Lar dos Idosos vovô Mario Preto, conforme Tomada de Preço 002-2023	130.650,83		17.151.169,51
16/02/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		17.151.157,51
	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	481.733,87		16.669.423,64
23/02/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	54.923,47		16.614.500,17
23/02/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		16.614.476,17

29/02/2024	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição da Construção do Prédio da Apae, conforme Tomada de Preço 007/2023	225.047,25		16.389.428,92
29/02/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		16.389.416,92
29/02/2024	Rendimentos Mês 02-2024		131.363,27	16.520.780,19
04/03/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	186.094,85		16.334.685,34
04/03/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	79.754,95		16.254.930,39
07/03/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do Centro de Multiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho Tomada de Preço 06/2023	192.596,21		16.062.334,18
07/03/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		16.062.322,18
11/03/2024	Facecard, Programa Vale Alimentação Funcionários	105.789,93		15.956.532,25
26/03/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	19.920,60		15.936.611,65
26/03/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do Centro de Multiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho Tomada de Preço 06/2023	93.724,63		15.842.887,02
26/03/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		15.842.863,02
31/03/2024	Rendimentos Mês 03-2024		127.606,36	15.970.469,38
03/04/2024	Predial Construções Ltda, pagamento parcial conforme medição da Construção do Prédio da APAE, conforme Tomada de Preço 007/2023	311.838,03		15.658.631,35
03/04/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		15.658.619,35
09/04/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	80.392,01		15.578.227,34
09/04/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	34.453,72		15.543.773,62
10/04/2024	Facecard, Pagamento do Vale Alimentação dos Funcionários	113.275,74		15.430.497,88
10/04/2024	Tarifa Serviços	12,00		15.430.485,88
25/04/2024	Facecard, Pagamento do Programa Familia Feliz	84.490,00		15.345.995,88

30/04/2024	Silva e Azambuja Ltda EPP Pagamento referente a execução de Rede de Energia do Bairro São João Calábria, conforme Tomada de Preço 009/2023	424.263,81		14.921.732,07
30/04/2024	Rendimentos Mês de abril 2024		130.995,25	15.052.727,32
03/05/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	117.895,73		14.934.831,59
03/05/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	82.527,01		14.852.304,58
06/05/2024	JPM Prestadora de Serviços Ltda, referente a Reforma do antigo Prédio do Paço Municipal, conforme Tomada de Preço 11/2023 contrato 119/2024	185.863,06		14.666.441,52
06/05/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		14.666.429,52
10/05/2024	Facecard, Pagamento do Vale Alimentação dos Funcionários	115.573,87		14.550.855,65
13/05/2024	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	738.803,38		13.812.052,27
13/05/2024	Tarifa Serviço Bancário	12,00		13.812.040,27
24/05/2024	Facecard, Pagamento do Programa Família Feliz	84.490,00		13.727.550,27
28/05/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, Construção de Cobertura do Palco do Balneário Municipal conforme Tomada de Preço 10/2023 contrato 22/2024	45.968,77		13.681.581,50
28/05/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, Construções de 20 unidades de chale tipo suíço no Balneário Municipal, conforme tomada de preço 12/2023 contrato 119/2023	64.817,25		13.616.764,25
28/05/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, construção do Prédio do Centro de Multiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho, conforme tomada de preço 6/2023 processo 58/2023	195.137,94		13.421.626,31
28/05/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, construção do Prédio do CREAS, conforme tomada de preço 04/2023 processo 39/2023	16.645,14		13.404.981,17
28/05/2024	Tarifa Serviços Bancários	48,00		13.404.933,17

31/05/2024	Rendimentos Mês 05/2024			111.392,15	13.516.325,32
03/06/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		70.177,05		13.446.148,27
03/06/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		30.075,89		13.416.072,38
06/06/2024	Predial Construções Ltda, pagamento parcial conforme medição da Construção do Prédio da APAE, conforme Tomada de Preço 007/2023		301.098,84		13.114.973,54
06/06/2024	Tarifa Serviços Bancários		11,72		13.114.961,82
10/06/2024	Facecard, Pagamento do Vale Alimentação dos Funcionários		116.334,28		12.998.627,54
17/06/2024	Rafael Tognini Pereira Ltda EPP, Reforma e Ampliação do Prédio do Lar dos Idosos vovô Mario Preto, conforme Tomada de Preço 002-2023		149.774,73		12.848.852,81
17/06/2024	SLG Sistemas de Segurança Ltda, fornecimento e instalação de 78 luminarias de Led solar e postes no município e distrito de vila quebracho		111.239,78		12.737.613,03
17/06/2024	Tarifa Serviços Bancários		23,44		12.737.589,59
19/06/2024	JPM Prestadora de Serviços Ltda, referente a Reforma do antigo Prédio do Paço Municipal, conforme Tomada de Preço 11/2023 contrato 119/2024		88.902,33		12.648.687,26
19/06/2024	Tarifa Serviços Bancários		11,72		12.648.675,54
21/06/2024	Facecard, Pagamento do Programa Família Feliz		84.490,00		12.564.185,54
30/06/2024	Rendimentos Mês 06-2024			97.096,84	12.661.282,38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080851232659015
08/07/2024 08:57:40

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	13.502.767,83			759.737,232410		
03/06/2024	RESGATE	100.252,94			5.638,656949	17,779577817	754.098,575461
	Aplicação 13/12/2021	100.252,94			5.638,656949		
06/06/2024	RESGATE	301.110,56			16.916,611516	17,799697044	737.181,963945
	Aplicação 13/12/2021	301.110,56			16.916,611516		
10/06/2024	RESGATE	116.334,28			6.530,952345	17,812758975	730.651,011600
	Aplicação 13/12/2021	116.334,28			6.530,952345		
17/06/2024	RESGATE	261.037,95			14.627,153237	17,846121236	716.023,858363
	Aplicação 13/12/2021	261.037,95			14.627,153237		
19/06/2024	RESGATE	88.914,05			4.978,501174	17,859602096	711.045,357189
	Aplicação 13/12/2021	88.914,05			4.978,501174		
21/06/2024	RESGATE	84.490,00			4.727,287584	17,872828445	706.318,069605
	Aplicação 13/12/2021	84.490,00			4.727,287584		
28/06/2024	SALDO ATUAL	12.647.645,73			706.318,069605		706.318,069605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.502.767,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	952.139,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	97.017,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97.017,68
SALDO ATUAL =	12.647.645,73

rendimentos 97.096,84
saldo 12.661.282,38

Valor da Cota

31/05/2024	17,772944721
28/06/2024	17,906445096

Rentabilidade

No mês	0,7511
No ano	4,9685
Últimos 12 meses	11,1400

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	13.557,49			10.733,544843		
28/06/2024	SALDO ATUAL	13.636,65			10.733,544843		10.733,544843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.557,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,16
SALDO ATUAL =	13.636,65

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
------------	-------------

28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838

No ano 3,8940

Últimos 12 meses 8,8632

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**G335080851232659007
08/07/2024 08:55:48**Cliente - Conta atual**

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:55 PMA DIFUSO CUSTEIO	553.928.000.012.820	70.177,05 D	
03/06/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 03/06 11:55 PMA DIFUSO CAPITAL	553.928.000.012.821	30.075,89 D	
03/06/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	100.252,94 C	0,00 C
06/06/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 06/06 11:09 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	11.592,31 D	
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0913 013676569000113 PREDIAL CONST	60.601	275.051,79 D	
06/06/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	60.602	10.841,55 D	
06/06/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	60.603	3.613,19 D	
06/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2024	841.581.100.110.374	11,72 D	
06/06/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	301.110,56 C	0,00 C
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	61.001	116.334,28 D	
10/06/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	116.334,28 C	0,00 C
17/06/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 17/06 12:02 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	5.766,33 D	
17/06/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	61.701	1.797,30 D	
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0073 026770119000137 RAFAEL TOGNIN	61.702	137.495,67 D	
17/06/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	61.703	4.715,43 D	
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 022896523000109 SLG SISTEMA D	61.704	111.239,78 D	
17/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2024	801.691.100.021.308	11,72 D	
17/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2024	801.691.100.021.309	11,72 D	
17/06/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	261.037,95 C	0,00 C

19/06/2024	3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	2.707,85 D ✓	
			19/06 08:30 P M A CONTA ARRECADACAO			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.901	3.272,63 D ✓	
			PREF MUN DE ANAURILANDIA			
19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	82.921,85 D ✓	
			237 2100 026254461000184 JPM PRESTADOR			
19/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.200.171	11,72 D ✓	
			Cobrança referente 19/06/2024			
19/06/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	88.914,05 C ✓	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	84.490,00 D ✓	
			FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA			
21/06/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	84.490,00 C ✓	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 292
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 6/06/2024
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 GOVERNANÇAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	3.075.797,21
Saldo Anterior:	2.166.777,37
O.P. 004 Parcela	301.098,84
Saldo a Pagar:	1.865.678,53

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S . RETIDO	-11.592,31

0,00

Total de Consignações: -11.592,31

Valor Líquido à Pagar: 289.506,53

Cód: 4798

Pague-se à PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA EPP

CPF/CNPJ: 13.676.569/0001.13 Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

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	ISSQN	10.841,55
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	IRRF	3.613,19
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	9227	275.051,79
					289.506,53

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 6 de Junho de 2024.

KLITHE R GONCALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000009							
		Data e Hora de Emissão 05/06/2024 11:07:43							
		Código de Verificação 5abf233f							
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA CPF/CNPJ: 13.676.569/0001-13 Inscrição Municipal: 0031756201-2 Endereço: RUA TUPA, Nº187 - BAIRRO VILA PIRATININGA - CEP:79081-140 Município: CAMPO GRANDE UF: MS									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95 Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - BAIRRO CENTRO - CEP:79770-000 Município: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: predialconstru.financeiro@hotmail.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: REF. QUARTO (4º) BOLETIM DE MEDIÇÃO - 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. BASEDE CÁLCULO DE M.O 60% R\$: 180.659,30 - E MATERIAL 40%: 120.439,53 - DE RETENÇÃO DO ISSQN E DE 5% SOBRE A M.O: R\$ 9.032,96									
Tributável SIM	Item EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG	Qtde 1	Unitário R\$ 301.098,84	Total R\$ 301.098,84					
<table><tr><td>PIIS (0,6500%): R\$ 0,00</td><td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td><td>INSS (3,8500%): R\$ 11.592,31</td><td>IR (1,2000%): R\$ 3.613,19</td><td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td></tr></table>					PIIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (3,8500%): R\$ 11.592,31	IR (1,2000%): R\$ 3.613,19	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (3,8500%): R\$ 11.592,31	IR (1,2000%): R\$ 3.613,19	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 301.098,84									
<table><tr><td>Valor Total das Deduções: R\$ 120.439,54</td><td>Base de Cálculo: R\$ 180.659,30</td><td>Alíquota: 5,00%</td><td>Valor do ISS: R\$ 9.032,96</td></tr></table>					Valor Total das Deduções: R\$ 120.439,54	Base de Cálculo: R\$ 180.659,30	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 9.032,96	
Valor Total das Deduções: R\$ 120.439,54	Base de Cálculo: R\$ 180.659,30	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 9.032,96						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2024 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 4120-10001 Local da Prestação do Serviço: ANAURILANDIA/MS Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO Descrição da Atividade: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS									



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: 3
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS
Valor: 11.592,31
Valor por Extenso: ONZE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Data: 06/06/2024

Credor:	4798 - PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP	Nº:	30	CNPJ/CPF:	13.676.569/0001-13
Endereço:	RUA COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE	UF:	AM	Insc. Estadual:	0000000000000
Cidade:	MANAUS			Insc. Municipal:	000000000000
CEP:	69.049-010			Conta:	
Banco:		Agência:			

ANAURILANDIA, 06 de Junho 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 PREDIAL CONSTRUCOES LTDA	Documento (CPF/CNPJ) 13.676.569/0001-13
Logradouro/Numero Rua COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE, 30	Bairro DA PAZ
Complemento CJ SANTOS DUMONT	Cidade/Estado MANAUS/AM
	CEP 69049-010

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.	R\$ 3.613,19
--	--------------

Numero do Documento 4374/2024	Data do Processamento 05/06/2024	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 3.613,19
Inscrição Municipal	Nosso Número 00000000000211890	Vencimento 28/06/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Selo:	Quadra:	Bloco:	Lote:
Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS		
Observações ref a NFS-e 00000009, emitida em 05/06/2024			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis			(=) Valor Cobrado
81630000036 0 13190197202 9 40628000000 0 00000211890 9			R\$ 3.613,19

Autenticação Mecânica

81630000036 0 13190197202 9 40628000000 0 00000211890 9

Local do Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.	Vencimento 28/06/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS	Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 05/06/2024	Numero do Documento 4374/2024
Espécie Doc DAM	Aceite N
Data do Processamento 05/06/2024	Nosso Número 00000000000211890
Uso do Banco Carteira	Quantidade 1 de 1
Valor 18	(=) Valor do Documento R\$ 3.613,19
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário ref a NFS-e 00000009, emitida em 05/06/2024	(-) Desconto/Abatimento
	(+) Juros
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	(=) Valor Cobrado R\$ 3.613,19
PAGUE PELO PIX	
Beneficiário PREDIAL CONSTRUCOES LTDA	Cpf/Cnpj: 13.676.569/0001-13
Rua COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE, 30	
MANAUS/AM - 69049-010	

Beneficiário

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.06
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	81630000036-0 13190197202-9
	40628000000-0 00000211890-9
Data do pagamento	06/06/2024
Valor em Dinheiro	3.613,19
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	3.613,19

=====

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB:
1.7C3.568.DD3.7A3.D57

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	06/06/2024 11:03:29
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	06/06/2024 11:09:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Município de Anaurilândia - MS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

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

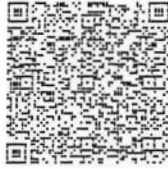
Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 10.841,55
--	----------------------

Número do Documento 4373/2024		Data do Processamento 05/06/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 10.841,55
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000211889		Vencimento 15/07/2024	
Selar:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS
Observações Lançamento ref a NFS-e 00000009, emitida em 05/06/2024, por PREDIAL CONTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.676.569/0001-13; Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Link: Duplicat					(+) Juro
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
81630000108 7 41550197202 0 40715000000 5 00000211889 1					(=) Valor Cobrado R\$ 10.841,55

Autenticação Mecânica

81630000108 7 41550197202 0 40715000000 5 00000211889 1

Local do Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 15/07/2024		
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313		
Data do Documento 05/06/2024	Número do Documento 4373/2024	Especie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 05/06/2024	Nosso Número 00000000000211889		
Usa do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 10.841,55		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e 00000009, emitida em 05/06/2024, por PREDIAL CONTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.676.569/0001-13; NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento		
					(+) Juros		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
 PAGUE PELO PIX					(=) Valor Cobrado R\$ 10.841,55		
Município MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95		

Beneficiário

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.06
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	81630000108-7 41550197202-0
	40715000000-5 00000211889-1
Data do pagamento	06/06/2024
Valor em Dinheiro	10.841,55
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	10.841,55

=====

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB:
1.A75.644.963.D5C.3AF

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

06/06/2024 11:03:04

06/06/2024 11:09:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1083

Data do Pagamento: 10/06/2024
Ref. Processo Nº: 22/2023
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 417/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 4/04/2024

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 GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 0,0,00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.200.000,00
Saldo Anterior:	1.110.140,49
O.P. 002 Parcela:	116.334,28
Saldo a Pagar:	993.806,21

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

Cód: 2731

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: CENTO E DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 135/2023, REF ADM E GERENCIAMENTO TOTAL, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO, P PRESENCIAL, 07/2023, PROCESSO 22/2023

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	116.334,28
					116.334,28

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 10 de Junho de 2024.

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC 000963/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão 09/05/2024 Hora Emissão 17:16

Código Autenticidade
117V.4081.8169.7660799-W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota 198849
Série da Nota
Número RPS 0000217427 Série RPS 1 Data RPS 09/05/2024

Prestador de Serviços

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

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

CNPJ/CPF 21.935.659/0001-00
Telefone 1937139244

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

Nome Tomador dos Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ

03.575.727/0001-95

Endereço

MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000

Complemento

CEP

79770-000

Bairro

CENTRO

Cidade

ANAURILANDIA

UF

MS

E-mail

dp_anaurilandia@hotmail.com

Qtde

1

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.

Código Serviço

171212219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

1,00

Valor Total

1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasse de valores ref. carga de 468 cartões alimentacao ref. contrato 134/2023 - PREG 7/2023 - PROC 22/2023 mes de Maio/2024.

Valor total da recarga de R\$ 137.690,00 Sem incidência de impostos por ser repasse.

Valor retido pelo município de PREF ANAURILANDIA (-)15,5100 que dá o valor de R\$ 21.355,72.

Sendo o valor líquido de R\$ 116.334,28.

Pagamento via duplicata mercantil dados bancários:

Caixa Economica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8. Conforme parágrafo 1 da in 1234, valor da correlação ou comissão: Zero

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 116.333,28

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IIII

PIS/PASEP

COFINS

CSLL

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

116.334,28

Forma N°

000000

Valor da Fatura R\$

Forma Pagamento

AVISTA

Valor por extenso

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

117V.4081.8169.7660799-W

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

Número da Nota 198849

Série da Nota

Fiscal

Data

Assinatura

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

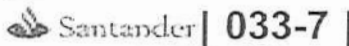
NABILI MARIA A NICOLAU	260,00	NAURIDES DA SILVA GALLI	300,00	NAYARA CECILIA DEGE RIBEIRO	300,00	NAYARA DA SILVA CARDOSO	300,00
NADIA INACIO GODOY	300,00	NENILVO ALVES DOS SANTOS	300,00	NERY DIAS DE SOUZA	300,00	NESTOR DIAS DA CRUZ	300,00
NELMA SIQUEIRA PIRES	300,00	NEUZA FRANCA DOS SANTOS	300,00	NEUZA GUIDOTTI ZANDONADE	300,00	NILSON DE SA CAVALCANTI	300,00
NEUSA ALVES DO NASCIMENTO	300,00	NOEMIA PEREIRA DE SOUZA	300,00	OSMAIR ALVES GARCIA	300,00	OSVALDO LEITE DO NASCIMENTO	300,00
NILZA DIAS BORGES	300,00	PAULO CESAR SABO	300,00	PAULO E DA CRUZ SABO	300,00	PAULO EDUARDO FERREIRA	300,00
PATRICIA A G RIBEIRO	300,00	PAULO R R DOS SANTOS	300,00	PAULO S S DA SILVEIRA	300,00	PRISCILA BARBOSA BARCELOS	300,00
PAULO G DA SILVA	300,00	PRISCYLLA ALVES DE GODOY	290,00	RAFAEL GUSMAO HAMAMOTO	300,00	RAFAEL PEREIRA DA SILVA	300,00
PRISCILA SANTOS PISANI	300,00	REGINALDO RIBEIRO	290,00	REINOLDI ANTONIO P SOUZA	300,00	RICARDO A M SOUZA	130,00
RAQUEL M SILVA	300,00	RITA DE CASSIA BARBOSA	270,00	ROBERTA T A DOS SANTOS	270,00	ROBERTO DA SILVA SOARES	300,00
RICARDO APARECIDO FONCAO	300,00	RODRIGO FERNANDO MANFIO	300,00	RODRIGO G ZANDONADE	300,00	RODRIGO SIQUEIRA ZAIA	300,00
ROBERTO DE SOUZA SANTOS	300,00	ROSA DA SILVA LEAO	260,00	ROSA FERREIRA DE LIMA	300,00	ROSA H H DO NASCIMENTO	300,00
ROGER J PEDROSO DOS SANTOS	300,00	ROSELENE SANTANA	300,00	ROSELI APARECIDA DA CRUZ	300,00	ROSELY A DE OLIVEIRA	300,00
ROSE RIBEIRO DA SILVA PEREIRA	300,00	ROSEMEIRE GOMES DE SOUZA	70,00	ROSENY LIMA CRUZ GARCIA	300,00	ROSIMEIRE AQUINO VIEIRA	300,00
ROSEMEIRE A DE MELLO	270,00	ROSINEIA ARAUJO PARDINI	300,00	ROZIMAR AQUINO VIEIRA	300,00	SAMANTHA F G FARIAS	90,00
ROSIMEIRE DA SILVA	300,00	SANDRA GONCALVES DA SILVA	290,00	SANDRO BIANCHEZZI	300,00	SEBASTIANA RODRIGUES SANTOS	230,00
SANDRA DOS SANTOS ALVES	300,00	SELIA REGINA LUBASK	290,00	SELMA C P BASTOS	300,00	SELMA LUIZA JESUS	300,00
SEBASTIAO LISBOA LEAO	300,00	SERGIO FERNANDES MARTINS	160,00	SERGIO GARCIA DE OLIVEIRA	300,00	SERGIO VICTOR LUBASKI DA CRUZ	300,00
SERGIO DE SOUZA SANTOS	300,00	SIGNORO M DOS SANTOS	300,00	SILVANA AP BARBOSA SILVA COSTA	300,00	SILVANA FERREIRA DOS REIS	300,00
SIDINEI LUBASK	300,00	SILVIO M DOS SANTOS	300,00	SIMAR A DOS SANTOS	300,00	SIMONE A NOVAES BENTO	300,00
SILVIO ALVES DA SILVA	300,00	SIRLIAN AP NOVAES BENTO	300,00	SIVALDO F DO NASCIMENTO	300,00	SIVALDO M DE OLIVEIRA	300,00
SIMONE CORREA FONTANETTI	300,00	SONIA S DOS SANTOS	300,00	SUELI DE CASSIA MENDES	300,00	SUELY MENDONCA DIAS	300,00
SONIA M S DOS S BALBINO	300,00	TANIA FERNANDES VERA	300,00	TANIA JAQUELINE DOS SANTOS	300,00	TATIANA CRISTINA VIEIRA	300,00
SULLIENE S SILVA SEPULVEDA	300,00	TATIANE CARVALHO DE SOUZA	300,00	TATIANE DOS SANTOS MARTINS	300,00	THAIS SANTOS FERREIRA	300,00
TATIANE A GOMES DA SILVA	300,00	VALDECIR DE SOUZA SANTOS	300,00	VALDECIR T DE OLIVEIRA	300,00	VALDEMIRA T DA SILVA	300,00
UMBERTO SILVA DE ANDRADE	300,00	VALDIR PEREIRA FRANCISCO	300,00	VALDIR SOARES DOS SANTOS	230,00	VALMIR DE SOUZA SANTOS	300,00
VALDENIR P DOS SANTOS	300,00	VANDA LUCIA PALMEIRA	300,00	VANDA LUZIA DE SANTANA	300,00	VANDERLEIA GALLI CUBILLA	300,00
VALQUIRIA M D PIVOTTO	300,00	VANESSA CACILIA B SILVA GOMES	300,00	VANETE DA ROCHA	300,00	VANIA SILVA	270,00
VANESSA BARBOSA PEREIRA	300,00	VERONICA ALICE DE SOUZA	300,00	VERONICA CRISTINA MAGALHAES	300,00	VERONICA DE F F G E RIBEIRO	290,00
VERA LUCIA C VIEIRA	300,00	WANDER P DOS SANTOS	300,00	WANDERSON HENRIQUE NIVA DOS	300,00	WILLIAM ALVES DA SILVA	300,00
VIVIANE MARIA DE ARAUJO	200,00	WILSON DA SILVA	300,00	WILSON JOSE DOS SANTOS	300,00	ZAQUEU MONTEIRO DOURADO	300,00
WILLIAN JESUS DA SILVA	300,00	ZILDA ARCANJO DA SILVA	300,00				
ZELMA A LUBASKI DA CRUZ	300,00						

TOTAL DE CREDITO: 137.690,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 116.334,28



RECIBO DO SACADO

Cedente

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

Vencimento

09/06/2024

Agencia/Codigo Cedente

0318/9591257

Nosso Numero

0000000158488

Numero do Documento

15848

(=) Valor do Documento

116.334,28

(-) Desconto

(+) Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE*: (14475) - DATA CREDITO: (09/05/2024 - 11:25:46)

%%



03399.95912 25700.000000 15848.801013 4 97420011633428

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Vencimento

09/06/2024

Cedente

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

Agencia/Codigo Cedente

0318/9591257

Data do Documento

Numero do Documento

15848

Especie do Documento

DM

Aceite

N

Data do Processamento

09/05/2024

Nosso Numero

0000000158488

Carteira

101-RAPIDA C/REG

Cedente

SR

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

116.334,28

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(-) Outras Deducoes

0,00

(+/-) Mora/Multa

0,00

(+/-) Outros Acrescimos

0,00

(+/-) Valor Cobrado

0,00

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000 CEP: 79770000

ANAURILANDIA

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Codigo da Banca

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

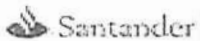
ABEL DA SILVA LIMA	300,00	ADAO DANTAS DE OLIVEIRA	300,00	ADELICIO MANOEL DOS SANTOS	300,00	ADRIANA ALVES DA SILVA	300,00
ADRIANA C DA SILVA SANTOS	300,00	ADRIANA DESTO DOS SANTOS	300,00	ADRIANO DE SOUZA PIRES	300,00	ADRIANO G DA SILVA	300,00
ADRIANO MENDES BARBOSA	300,00	ADRIELLI GONCALVES DA SILVA	300,00	AILTON F DOS SANTOS	300,00	ALESSANDRA T DA SILVA	300,00
ALESSANDRO SILVA KRUNDEL	300,00	ALEX SANDRO ALVES ESTEVES	300,00	ALEX SANDRO DE SOUZA BRAZ	300,00	ALEXANDRA MARTINS	300,00
ALINE ROMAO DA SILVA	290,00	ALOYSIO M FERREIRA SANTOS	300,00	ALTAIR ZANDONADE	300,00	ANA CLAUDIA B DE OLIVEIRA	300,00
ANA CLAUDIA O MERQUEADES	300,00	ANA KATIA DE OLIVEIRA	300,00	ANA PAULA CORREA	300,00	ANDERSON A ARAUJO DA CRUZ	300,00
ANDERSON CARLOS DA SILVA	300,00	ANDERSON HUGO BASTOS	300,00	ANDRE MACEDO DA SILVA	300,00	ANDREA C R SANCHES	300,00
ANDREA RODRIGUES	300,00	ANDREIA A GAEDARGI	300,00	ANDREIA ALVES DA SILVA	300,00	ANDREIA V SILVA LEMES	300,00
ANDRESSA I DO C BATISTA	300,00	ANESIO GONZALES	300,00	ANGELITA R P SOUZA	290,00	ANI KAROLINE C S GOMES	300,00
ANTONIA NILDA ALVES DA SILVA	300,00	ANTONIO F DOS S FERREIRA	300,00	ANTONIO M SANTOS FILHO	300,00	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	300,00
ANTONIO R MARTINS DE SOUZA	300,00	ANTONIO SILVA DOS SANTOS	300,00	APARECIDA F MARANGON	280,00	APARECIDA FCA BARBOSA SANTANA	300,00
APARECIDO DIAS DA SILVA	300,00	ARMANDO F DO NASCIMENTO	300,00	ARNALDO SEVERINO DA SILVA	300,00	BENEDITO VIANA DA SILVA	300,00
BERNARDETE T DE FREITAS	300,00	BRUNA POLIDO BERGAMO MACIEL	300,00	BRUNA SOLDERA DE LIMA	300,00	BRUNO FERNANDES GALBERO	300,00
CAMILA M G DA SILVA	300,00	CARLA KATIELI MORAIS PLATERO	300,00	CARLA N DE GODOY	300,00	CARLOS PAES DA FONSECA	300,00
CARMEM LUCIA GALLI	300,00	CAROLINE COTA SOUZA	300,00	CAROLINE J E SILVA SOARES	300,00	CAROLINE SOUZA MINGOTTE	300,00
CELHA S SANTOS RODRIGUES	300,00	CELIA C DESTO DE SOUZA	270,00	CELIA DE SOUZA VIEIRA	300,00	CELIA REGINA M DA CRUZ	300,00
CELIANE MONTEIRO DOS SANTOS	300,00	CELINA ZANDONADE	300,00	CELIO A F DA FONSECA	300,00	CELSON JUNQUEIRA E SILVA	300,00
CESAR ALVES DOS SANTOS	300,00	CESARIO DE OLIVEIRA	300,00	CESMER A DE OLIVEIRA	300,00	CICERA F BARBOSA DA SILVA	300,00
CICERA MARIA SANTANA	300,00	CICERO ALVES N JUNIOR	300,00	CICERO LUIZ RIBEIRO	300,00	CICERONE APARECIDO FERNANDES	300,00
CLAUDECIR MANOEL DOS SANTOS	300,00	CLAUDENIR A DA SILVA	300,00	CLAUDENIR FARIAS DE ALMEIDA	300,00	CLAUDENIR SANTOS SANTANA	300,00
CLAUDIA RODRIGUES DE LIRA	300,00	CLAUDIMAR FERNANDES COSTA	300,00	CLAUDINA FRANCISCA DA SILVA	300,00	CLAUDINEI T DE OLIVEIRA	300,00
CLEIDE RODRIGUES DE LIRA	300,00	CLEVERTON S ALEXANDRE	300,00	CRISLEY MONTEIRO SANTOS	300,00	CRISTIANE THILL DA SILVA	270,00
DAIANE GOMES BARBOSA	290,00	DAIANE SOUZA OLIVEIRA PRADO	300,00	DAIANI DE S N GUEDES	300,00	DAIELE MONTEIRO RIBEIRO JESUS	300,00
DANIELA F DOS SANTOS	300,00	DANIELE C DE C CABRIOTTI	300,00	DAVID WEBERTY COLOMBO MEDEIROS	300,00	DAYANE PINHEIRO DE SOUZA	300,00
DEBORA BRAZ DE REZENDE	300,00	DEBORA CARVALHO DA SILVA	300,00	DEBORA FRANCO LOPES	300,00	DEBORAH I DE A NASCIMENTO	300,00
DECIMAR DE CAMPOS LEITE	300,00	DENILSON BUZATO	300,00	DENILZA DIAS DA FONSECA	300,00	DILEUZA APARECIDA DE MORAIS	300,00
DINEI MARTINS SIQUEIRA	300,00	DIRENE PIRES DE SOUZA	300,00	DORINHO M DOS SANTOS	300,00	DULCE MARA J E SILVA	250,00
EDEMIR PALMEIRA	300,00	EDER R DE OLIVEIRA VALLIM	300,00	EDILAINA RIBEIRO LUBAUSK	300,00	EDILSON B DOS SANTOS	300,00
EDINA PIMENTA DA COSTA	300,00	EDINALDO NEVES DA FONSECA	300,00	EDIVALDO MENDES DOS REIS	300,00	EDMAR FERREIRA ACIOLI	300,00
EDMILSON LOBASKI	300,00	EDSON UMBELINO	300,00	EDUARDA B FARIAS FERNANDES	300,00	EDUARDO TEIXEIRA BREXO	280,00
EDVALDO JOSE DA SILVA	300,00	ELAINE DOMINGOS	300,00	ELCIO ALVES MORAES	300,00	ELIANDRO A COLOMBO	300,00
ELIANE V DA SILVA MUCHON	270,00	ELIAS GUEDES DA SILVA	300,00	ELIAS MONTEIRO DOURADO	300,00	ELISANGELA R CHAGAS	300,00
ELISON FONSECA NOVAES	300,00	ELIZEU GONCALVES MUCHON	300,00	ELSON SOARES DE SOUZA	300,00	ELYDA K A DE SOUZA SANTOS	300,00
EMERSON ALVES ESTEVES	300,00	ENILCE A P DA SILVA	290,00	ERCILENE DA SILVA NEVES	300,00	ERICA LUZIA DA S P PEREIRA	300,00
EUDIR FERREIRA CORREA	300,00	EUFROSINA R ZANDONADE	180,00	EULANDA A F DE LIMA	300,00	EVA VILMA FIGUEIREDO JARA	280,00
EVANILDE A PEREIRA LOPES	300,00	EVANILDE PASSOS DE ALMEIDA	300,00	EVELIN FERNANDES MORAES	300,00	EVELIN S REDIVO GRISOLIA	300,00
EVERALDO R DA SILVA	300,00	FABIANA A P FERNANDES	280,00	FABIANA CRISTINA FERREIRA	300,00	FABIANA DIAS GONCALVES	280,00
FABIELE PEREIRA FRANCO	300,00	FABIO J DIAS GONCALVES	300,00	FABIOLA RODRIGUES	300,00	FELIPE PEREIRA DA SILVA	300,00
FELIPE TOSATO DOS SANTOS	300,00	FERNANDA PERALTA DOS SANTOS	300,00	FERNANDO GALANT DALASTRA	300,00	FLAVIA AP SA COLOMBO	280,00
FLAVIANA DOMINGUES SAMPAIO	300,00	FRANCELINA ALVES FRANCO	300,00	GABRIEL H OLIVEIRA SANTOS	300,00	GABRIELA G Z DESTRO	300,00
GENI GARCIA DOS SANTOS	290,00	GENILDA A GOMES ZANDONADI	300,00	GENILSON NUNES DA SILVA	300,00	GERVASIO RIBEIRO GONCALVES	300,00
GILMAR GIACOMELLI	300,00	GILMAR J DOS SANTOS ALVES	300,00	GILMAR MOREIRA DOS SANTOS	300,00	GIOVANI GARCIA	300,00
GISELI DA C DOS S GUIMARAES	300,00	GISLAINE BATISTA RIBEIRO	300,00	GISLAINE PEREIRA CORREIA	300,00	GIVANILDO CARLOS DE LIMA	300,00

TOTAL DE CREDITO: 137.690,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 0,00



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

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

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE*: (14475) - DATA CREDITO: (09/05/2024 - 11:25:46)

%%



Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC				00/00/0000	
Cedente				Agencia/Codigo Cedente	
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00					
Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
		DM	N	00/00/0000	
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$			0,00
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					0,00
					(-) Outras Deducoes
					0,00
					(+) Mora/Multa
EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (14475) - DATA CREDITO: (09/05/2024 - 11:25:46)					0,00
					(+) Outros Acrescimos
					0,00
					(+) Valor Cobrado
					0,00

Sacado

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

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Sacado/Avulso

Codigo da Caixa

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

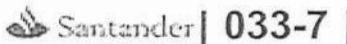
GLAUCO RICCI LOPES	300,00	HEIDY ROCHA CABRIOTTI	300,00	HORTENCIA OLIVEIRA FLORENTINO	300,00	HURLY DIAS SOUZA SILVA	300,00
GUILHERME G ZANDONADI	300,00	IDALINA A ZANDONADI	300,00	IDELFONSO FIRMINO ALVES	300,00	IDIMAR A DA SILVA PAIAO	300,00
IARA C DA SILVA CARDOZO	250,00	ILDA MONICA DIAS DE OLIVEIRA	300,00	IRACEMA ANDREIA DE ALMEIDA	300,00	IRACEMA GOMES BARBOSA	300,00
ILDA EVARISTO SILVA	300,00	IRINEU LOPES DE ALMEIDA	300,00	IRISMAR P DE SOUZA SABO	300,00	IRIVALDO LOPES DE ALMEIDA	300,00
IRACI R DA SILVA FARIA	300,00	IVANETE PEREIRA MARINHO	300,00	IVANI ALVES SANTANA	300,00	IVANIA JOSE BEZERRA	300,00
ISADORA M V RODRIGUES	300,00	IVO FERNANDES DOS SANTOS	300,00	IVONALDO MACEDO DUARTE	300,00	IZA DANTAS DE O RIBEIRO	300,00
IVANIL DA SILVA NOVAIS	300,00	JAMILE F F ANDRADE	300,00	JANAINA DA SILVA LEAO	280,00	JANETE GARCIA MENDONCA	300,00
IZABEL DA SILVA SANTOS	300,00	JENNIFER ZORZAN LIMA COSTA	240,00	JERSON NOVAIS	300,00	JESSICA RIBEIRO SILVA	300,00
JEFFERSON F DA SILVA	300,00	JESUINA A F ROCHA	300,00	JOAO ALBERTO DE SOUSA	300,00	JOAO P DOS SANTOS NETO	300,00
JESSICA RODRIGUES FIGUEIREDO	300,00	JOAO PAULO G DE SOUZA	270,00	JOCEL JOSE DE FREITAS	300,00	JOICE TAVARES DE GODOY	300,00
JOAO PAULO DOS SANTOS	300,00	JOSE A DOS SANTOS 697	300,00	JOSE A DOS SANTOS 724	300,00	JOSE ALMEIDA DOS SANTOS	300,00
JORGE I D AVALOS CORREA	300,00	JOSE CLAUDIO TOMAZINI	300,00	JOSE D G DA SILVA	300,00	JOSE DE SOUZA SANTOS	300,00
JOSE APARECIDO SANTANA	300,00	JOSE FONSECA NETO	300,00	JOSE MILTON BALBINO	300,00	JOSE R TAVARES DE FREITAS	300,00
JOSE EDUARDO ALVES FILHO	300,00	JOSE SILVA ALMEIDA JUNIOR	300,00	JOSE WILSON DE SOUZA	300,00	JOSELAINE G DOS S CORDEIRO	300,00
JOSE RIBEIRO DOS SANTOS	300,00	JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	JOSILENE C DE ALMEIDA	300,00	JOVIANO GARCIA	270,00
JOSELAINE JOB SOUZA	300,00	JULIANA APARECIDA TOSTA	300,00	JULIANA FERREIRA FERNANDES	300,00	JULIANO APARECIDO DE SIQUEIRA	300,00
JUCIELMA PEREIRA DE SOUZA	300,00	JUSSARA PINHEIRO COLETO	300,00	KAREN PIROLA MAZIERO	170,00	KARINA DE SOUZA LEAO	300,00
JULIANO DOS SANTOS ALVES	300,00	KEISY C R DUARTE PALMEIRA	300,00	KELVEN L B SIQUEIRA	300,00	KIARA GARCIA	300,00
KATIELY ROCHA DOS SANTOS	300,00	LAERCIO GUALBERTO DE SOUZA	300,00	LAERTE ADÃO FERREIRA	300,00	LAIZ MAYARA VIEIRA MOREIRA	280,00
KLEBER GONCALVES DESTRO	300,00	LAURA GEISA SOUZA FERNANDES	300,00	LEANDRO H RUFATO ZAIA	300,00	LEANDRO R DA SILVA	300,00
LANA KELI NIVA DESTRO	300,00	LEILA CRISTINA F UMADA	300,00	LEOCENIR PERALTA DA SILVA	300,00	LEONARDO F DOS SANTOS	300,00
LEIA LIRA CHAVES	300,00	LEONICE ANGELICA ROQUE	300,00	LEONILDO DE SOUZA GOMES	300,00	LILIAN DIAS CUSTODIO	280,00
LEONEL DA SILVA	300,00	LILIANE FRANCO DE SOUZA	300,00	LILLIAN O GUIRADO ARANDA	300,00	LINDOMAR BATISTA DE HOLANDA	300,00
LILIAN JOSELI EZEQUIEL COUTO	290,00	LUCIA A DA SILVA LEME	300,00	LUCIA A DE M OLIVEIRA	300,00	LUCIANA BARBOSA FORATO	300,00
LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA	300,00	LUCIANA DOS S FERREIRA	270,00	LUCIANA DOS SANTOS SILVA	300,00	LUCIANA K M ALVES DA SILVA	300,00
LUCIANA CAETANO DE LIMA	300,00	LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS	300,00	LUCIANO DE M M FALCONI	300,00	LUCIANO MARANGON	300,00
LUCIANA RAMIRO DOS SANTOS	300,00	LUCICLEIDE RIBEIRO DA SILVA	300,00	LUCIENE DA FONCAO MORAES	300,00	LUCIENE M SAMPAIO BUZATO	300,00
LUCIANO SIQUEIRA	300,00	LUCINEIA MARIA DA SILVA	300,00	LUCINEIA RIBEIRO RAMOS	300,00	LUCINEIDE RIBEIRO RAMOS	300,00
LUCIMARA A PALMEIRA	300,00	LUIS CLAUDIO M DE OLIVEIRA	300,00	LUIS GONZALES VERA	300,00	LUIS ANTONIO P FONTANETI	300,00
LUCITANIA M DE A NOVAES	300,00	LUIS CARLOS S MOREIRA SO	300,00	LUIS FRANCISCO DOS SANTOS	300,00	LUIS GABRIEL BAZAN	300,00
LUIS CARLOS GALINDO JUNIOR	300,00	LUZIA A DA MATA FREITAS	300,00	LUZIA A DE LIMA TAKAZONO	300,00	LUZIA MARIA SARAIVA	290,00
LUIS RAFAEL REDIVO	300,00	MAGDA C M ZANDONADI	230,00	MAIRA COSTA	300,00	MARCELA R MARTINS ZAIA	300,00
LUZIA VIEIRA DOS SANTOS	300,00	MARCELO P DE ANDRADE	300,00	MARCELO SANTOS PISANI	300,00	MARCIA A DE O SANTOS	300,00
MARCELO ALVES DOS SANTOS	300,00	MARCIA P DE OLIVEIRA PISANI	300,00	MARCEDES GOMES MENDES	300,00	MARCOS R DOS S ALMEIDA	300,00
MARCIA MARTINS MEDINA	280,00	MARIA A M DE OLIVEIRA	300,00	MARIA A R DA SILVA	230,00	MARIA R DOS SANTOS	300,00
MARIA A DA COSTA	300,00	MARIA ANDREA THOMAZINI	300,00	MARIA CARLA ROSA SANTOS	300,00	MARIA DE LURDES GOMES	300,00
MARIA A S CHAVES MENDES	300,00	MARIA DO R DOS SANTOS SILVA	300,00	MARIA F G DE SOUZA GODOY	300,00	MARIA FRANCISCA BARBOSA	300,00
MARIA DO CARMO SANTOS	300,00	MARIA I G DE S BEZERRA	300,00	MARIA IZABEL DE LIMA	300,00	MARIA J DOS SANTOS ALVES	300,00
MARIA H MACEDO DA SILVA	300,00	MARIA LUIZA DA CONCEICAO	300,00	MARIA MADALENA COSTA	300,00	MARIA MADALENA DA COSTA	300,00
MARIA JOSE MENDES	260,00	MARIA VILMA DE SOUZA PAES	300,00	MARILENA DA SILVA LIMA	300,00	MARILUCE N S ZANDONADI	300,00
MARIA R A VIEIRA BEZERRA	300,00	MARINALVA PEREIRA DA SILVA	80,00	MARISA LOPES ANDRADE	300,00	MARLI T G DA SILVA	230,00
MARINA TAVARES FREITAS	290,00	MAYCON DOUGLAS NAGAI	300,00	MAYRA DA SILVA VIEIRA	300,00	MELLANIA RODRIGUES GOVEIA	300,00
MARLIANI M AVELINO	300,00	MILENA CHAVES MIRANDA	160,00	MIRIAN M D E SANTOS	290,00	MURILO R GOMES	300,00
MICHELLE MARILIA DE JESUS	300,00						

TOTAL DE CREDITO: 137.690,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 0,00



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

Vencimento

00/00/0000

Agencia/Codigo Cedente

Nosso Numero

Numero do Documento

(=) Valor do Documento

(-) Desconto

(+*) Acrescimos

(=) Valor Cobrado

0,00

Instrucoes: (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (14475) - DATA CREDITO: (09/05/2024 - 11:25:46)

%

%



Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Vencimento

00/00/0000

Cedente

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

Agencia/Codigo Cedente

Data do Documento

Numero do Documento

Especie do Documento

Aceite

Data do Processamento

Nosso Numero

DM

N

00/00/0000

Carteira

Cedente

Especie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

101-RAPIDA C/REG

SR

R\$

0,00

Instrucoes: (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(-) Outras Deducoes

0,00

(+*) Mora/Multa

0,00

(+*) Outros Acrescimos

0,00

(+*) Valor Cobrado

0,00

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000

CEP: 79770000

ANAURILANDIA

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

SACADON/09/05/2024

Codigo da Bateria

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

Liberações Pendentes - Senha de conta em Lote

Efetivar pagamento de título com débito em conta

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:09:33
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000015848801013497420011633428

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 61.001
DATA DE VENCIMENTO 09/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 116.334,28
VALOR COBRADO 116.334,28
=====

NR.AUTENTICACAO 3.203.551.DD9.F1D.7DD

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.

Dados da Pendência

Número	318.681.900
Data limite da liberação	10/06/2024
Valor	R\$ 116.334,28
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	INTERNET - APJ ATACADO	10/06/2024

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº.: 320
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 17/06/2024
Refer. Processo Nº: 000009/2023
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 30/06/2023

Refer. Empenho Nº: 001235/2023 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	541.009,50
Saldo Anterior:	272.212,48
O.P. 003 Parcela	149.774,73
Saldo a Pagar:	122.437,75

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. RETIDO	-5.766,33

0,00

Total de Consignações: -5.766,33

Valor Líquido à Pagar: 144.008,40

Cód: 2638

Conta:

Pague-se à RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 26.770.119/0001.37 Banco:

Agência:

à quantia de CIENTO E QUARENTA E QUATRO MIL E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LAR DOS IDOSOS VOVO MARIO PRETO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2023, CONTRATO ADM 90/2023, PROCESSO 09/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	ISSQN	4.715,43
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	IRRF	1.797,30
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	9227	137.495,67
					144.008,40

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 17 de Junho de 2024.

ELIENOR GOMES ALVES DE SIRO
Secretaria

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000461	
		Data e Hora de Emissão 13/06/2024 21:31:00	
		Código de Verificação 2312c346	

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA**
 CPF/CNPJ: **26.770.119/0001-37** Inscrição Municipal: **0022562300-7**
 Endereço: **RUA FREDERICO SOARES, Nº500 - BAIRRO SANTA FE - CEP:79021-250**
 Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA**
 CPF/CNPJ: **03.575.727/0001-95**
 Endereço: **RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - BAIRRO CENTRO - CEP:79770-000**
 Município: **ANAURILANDIA** UF: **MS** E-mail: **maycondouganagai@outlook.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Descrição: CONTRATO Nº 090/2023 – DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO LAR DOS IDOSOS "VOVÔ MÁRIO PRETO", NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA.
 CONFORME IN 2110/2022 ART 118 A BASE DE CALCULO DO INSS SERÁ SOBRE 35% DO VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149.774,83 X 35% = R\$ 52.421,90 X 11% = R\$ 5.766,33
 VALOR PARA DEDUÇÃO DE ISSQN:
 VALOR MEDIÇÃO R\$ 149.774,83
 VALOR DEDUÇÃO DOS MATERIAS - R\$ 61.416,05
 BASE DE CALCULO DO ISSQN = R\$ 88.358,78 X 5% = R\$ 4.417,93
 DADOS BANCARIOS:
 EMPRESA: RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA – CNPJ Nº 26.770.119/0001-37
 BANCO BRADESCO – AGÊNCIA 0073 – CONTA CORRENTE Nº 841671-0

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PAGAMENTO REFERENTE 3ª MEDIÇÃO – PERÍODO: 06/02/2024 ATÉ 07/06/2024	1	149.774,73	149.774,73

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 5.766,33	IR (1,2000%): R\$ 1.797,30	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149.774,73

Valor Total das Deduções: R\$ 61.416,05	Base de Cálculo: R\$ 88.358,68	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 4.417,93
---	--	---------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2024
 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
 CNAE: 412040001

Local da Prestação do Serviço: ANAURILANDIA/MS
 Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
 Descrição da Atividade: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS



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: 6
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS
Valor: 5.766,33
Valor por Extenso: CINCO MIL, SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Data: 17/06/2024

Credor:	2638 - RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA EPP	Nº:	500	CNPJ/CPF:	26.770.119/0001-37
Endereço:	RUA FREDERICO SOARES	UF:	MS	Insc. Estadual:	
Cidade:	CAMPO GRANDE			Insc. Municipal:	00000000000
CEP:	79.003-190			Conta:	
Banco:		Agência:			

ANAURILÂNDIA, 17 de Junho 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 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\$ 4.715,43
--	--------------

Número do Documento 4436/2024		Data do Processamento 14/06/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 4.715,43
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000211968		Vencimento 15/07/2024		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Salor:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS	
Observações Lançamento ref a NFS-e 00000461, emitido em 13/06/2024, por RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA, CNPJ: 26.770.119/0001-37; O contribuinte não atendeu de forma completa o estabelecido na LC 47/2018, tendo, assim, sua base de calculo alterada. Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis						(+) Juro
						(-) Mora/Multa
						(+) Correção/Outros acréscimos
Final Original						(=) Valor Cobrado R\$ 4.715,43
81660000047 4 15430197202 7 40715000000 5 00000211968 3						

Autenticação Manual

81660000047 4 15430197202 7 40715000000 5 00000211968 3

Local do Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.						Vencimento 15/07/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS						Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 14/06/2024	Número do Documento 4436/2024	Especie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 14/06/2024		Nosso Número 00000000000211968
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 4.715,43		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e 00000461, emitido em 13/06/2024, por RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA, CNPJ: 26.770.119/0001-37; O contribuinte não atendeu de forma completa o estabelecido na LC 47/2018, tendo, assim, sua base de calculo alterada. NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado R\$ 4.715,43
Pagador MUNICIPIO DE ANAURILANDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS 79770-000						Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95

Beneficiário

Autenticação Manual



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 73 CAMPO GRANDE-CENTRO
Conta corrente (com DV) 8416710
CNPJ 26.770.119/0001-37
Nome favorecido RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.702
Valor 137.495,67
Destinação 0
Data transferência 17/06/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB FD81FE086D953AF3

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	17/06/2024 11:59:30
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	17/06/2024 12:02:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.02.00
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	81660000047-4 15430197202-7
	40715000000-5 00000211968-3
Data do pagamento	17/06/2024
Valor em Dinheiro	4.715,43
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	4.715,43

=====

DOCUMENTO: 061703
AUTENTICACAO SISBB:
A.C67.BA8.599.419.A7B

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	17/06/2024 12:01:22
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	17/06/2024 12:02:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.02.00
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 81620000017-1 97300197202-3
40628000000-0 00000211969-1

Data do pagamento 17/06/2024
Valor em Dinheiro 1.797,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.797,30
=====

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB:
4.E2D.E0E.EB3.145.6F5

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	17/06/2024 11:56:29
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	17/06/2024 12:02:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 318
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 17/06/2024

Refer. Processo Nº: 000065/2023

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 25/10/2023

Refer. Empenho Nº: 001879/2023 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE 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: 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	139.954,38
Saldo Anterior:	139.954,38
O.P. 001 Parcela	111.239,78
Saldo a Pagar:	28.714,60

Pague-se à SLG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

Cód: 1991

CPF/CNPJ: 22.896.523/0001.09

Banco: 1

Agência: 2848-7

Conta: 000000019911 - 7

à quantia de CENTO E ONZE MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 78 LUMINARIAS DE LED SOLAR E POSTES NO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 17/2023, PROCESSO 65/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO-DIFUSO GERAL	12818-X	1	111.239,78
					111.239,78

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 17 de Junho de 2024.

KEILBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorero

	MUNICÍPIO DE SARANDI		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		
	SECRETARIA DE FAZENDA		Número:		
	JOSE EMILIANO DE GUSMAO, 565 - 87111230 - CENTRO - Sarandi - PR		53		
	Num. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:		Data Prestação: 17/06/2024		
				Autenticidade: 816412102	

SITE AUTENTICIDADE: <https://sarandi.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Insc. Municipal:	06111881	CNPJ/CPF:	22.896.523/0001-09	Regime Fiscal:	SIMPLES NACIONAL
	Nome/Razão Social:	SLG SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA				
	Nome Fantasia:	FENIX SEGURANÇA				
	Endereço:	AVENIDA MAJOR AFONSO DELAMBERT DE OLIVEIRA, 608, OBS: LOTE 003				
	Município/UF:	Sarandi-PR	CEP:	87.114-160		
	Fone/Fax:	E-Mail: willgrzergorczyk@gmail.com				

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	CNPJ/CPF:	03.575.727/0001-95	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA		
Endereço:	FLORIANO PEIXOTO, 1000 - CENTRO		
Município/UF:	Anaurilândia-MS	CEP:	79.770-000
Fone/Fax:	E-Mail:		

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:				CNAE:
1406 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUÁRIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO.				4322302
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:	
6/2024	Sarandi-PR	EMITIDA	EXIGÍVEL	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS
- IÇAMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE 62 POSTES GALVANIZADOS NO MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA VALOR: 37.076,00
- TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE 62 LUMINARIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE ANAURILÂNDIA VALOR: 74.163,78
VALOR TOTAL: 111.239,78
Serviço prestado conforme pregão presencial 17/2023 contrato administrativo 391/2023.

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1,00	111.239,78	0,00	111.239,78

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,01000	2.235,92000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
111.239,78	0,00	0,00	111.239,78	111.239,78

NFS-E Nº 53	Recebemos de SLG SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico. DATA: / / Assinatura: _____
----------------	---



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 875733527
CNPJ 22.896.523/0001-09
Nome favorecido SLG SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.704
Valor 111.239,78
Destinação 0
Data transferência 17/06/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CB9F533AA6F4AAF2

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

17/06/2024 13:34:07
17/06/2024 13:44:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1261

Data do Pagamento: 19/06/2024
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 187/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 23/02/2024

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	471.533,17
Saldo Anterior:	285.670,11
O.P. 002 Parcela:	88.902,33
Saldo a Pagar:	196.767,78

207001002 I.N.S.S. RETIDO -2.707,85

Valor Líquido a Pagar: 86.194,48

Pagou-se a JPM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Cód: 5157

CNPJ: 26.254.461/0001-84

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: OITENTA E SEIS MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO PREDIO DO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA MS, CONFORME TP 11/2023, CONTRATO ADM 119/2024.

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	3.272,63
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	82.921,85
					86.194,48

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

ANAURILÂNDIA - MS, 19 de Junho de 2024.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE		Número da Nota 00000511	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN		Data e Hora de Emissão 14/06/2024 10:21:13	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação 0f78dd85	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: JPM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				
CPF/CNPJ: 26.254.461/0001-84		Inscrição Municipal: 0022242100-4		
Endereço: RUA DO ALTO, Nº102 - CASA 01 - BAIRRO VIVENDAS DO BOSQUE - CEP:79021-172				
Município: CAMPO GRANDE		UF: MS		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA				
CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95				
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - BAIRRO CENTRO - CEP:79770-000				
Município: ANAURILANDIA		UF: MS E-mail: jpm.prestadoradeservicos@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA - MS				
PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2023, CONTRATO Nº 119/2024.				
CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 02, ANEXO.				
DATA DA MEDIÇÃO: 13/06/2024				
BANCO BRADESCO S.A.				
AGÊNCIA: 2100				
C/C: 251560-1				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1,0000	Unitário R\$ 88.902,33	Total R\$ 88.902,33
PIS (0,6500%): R\$ 0,00				
COFINS (3,0000%): R\$ 0,00				
INSS (3,5000%): R\$ 2.707,85				
IR (1,5000%): R\$ 0,00				
CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 88.902,33				
Valor Total das Deduções: R\$ 11.535,13		Base de Cálculo: R\$ 77.367,20		Aliquota: 4,23%
				Valor do ISS: R\$ 3.272,63
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2024				
Local da Prestação do Serviço: ANAURILANDIA/MS				
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR				
Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO				
CNAE: 433049900				
Descrição da Atividade: Outras obras de acabamento da construção				

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2100 CEL.ANTONINO-U.C.GDE
Conta corrente (com DV) 2515601
CNPJ 26.254.461/0001-84
Nome favorecido JPM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.902
Valor 82.921,85
Destinação 0
Data transferência 19/06/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CF710902653C9C66

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	19/06/2024 08:29:36
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	19/06/2024 08:30:34

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: 1
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref.Pagto-N.E.000187/2024-2-PARC-002
Valor: 2.707,85
Valor por Extenso: DOIS MIL, SETECENTOS E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Data: 19/06/2024

Credor:	5157 - JPM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Nº:	102	CNPJ/CPF:	26.254.461/0001-84
Endereço:	RUA DO ALTO	UF:	MS	Insc. Estadual:	
Cidade:	CAMPO GRANDE			Insc. Municipal:	00000000000
CEP:	79.021-172			Conta:	
Banco:		Agência:			

ANAURILÂNDIA, 19 de Junho 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 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\$ 3.272,63
--	--------------

Número do Documento 4481/2024		Data do Processamento 17/06/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 3.272,63
Inscrição Municipal		Nosso Número 000000000000211991		Vencimento 15/07/2024		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Sector:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS	
Observações: Lançamento ref a NFS-e nº 00000511, emitida em 14/06/2024, por JPM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 26.254.461/0001-84; Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Data Debitavel						(+) Juro
						(+) Mora/Multa
						(+) Correção/Outros acréscimos
81600000032 2 72630197202 2 40715000000 5 00000211991 5						(=) Valor Cobrado R\$ 3.272,63

Autenticação Mensura

81600000032 2 72630197202 2 40715000000 5 00000211991 5

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 15/07/2024			
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313			
Data do Documento 17/06/2024	Número do Documento 4481/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2024	Nosso Número 00000000000211991			
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 3.272,63				
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 00000511, emitida em 14/06/2024, por JPM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 26.254.461/0001-84; NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				(-) Desconto/Abatimento				
				(+) Juros				
				(+) Mora/Multa				
				(+) Outros Acréscimos				
				(=) Valor Cobrado R\$ 3.272,63				
Emissão MUNICIPIO DE ANAURILANDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95			

Autenticação Mensura





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.30.34
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 8160000032-2 72630197202-2
40715000000-5 00000211991-5

Data do pagamento 19/06/2024
Valor em Dinheiro 3.272,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.272,63
=====

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB:
5.633.EEF.7AA.1A4.EEE

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

19/06/2024 08:27:36
19/06/2024 08:30:34

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.: 326
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 21/06/2024
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 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.200.000,00
Saldo Anterior:	120.386,78
O.P. 014 Parcela	84.490,00
Saldo a Pagar:	35.896,78

Pague-se à: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME
CPF/CNPJ: 21.935.659/0001.00 Banco: Agência:
à quantia de: OITENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS

Cód: 2731
Conta:

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	84.490,00
					84.490,00

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

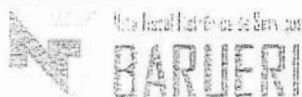
Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 21 de Junho de 2024.


EDIR ROGÉRIO DE CASTRO
Controlador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
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

27/05/2024

Hora Emissão

12:53

Código Autenticidade

157K.9673.5855.3030199-W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

203676

Série da Nota

Número RPS

0000220267

Série RPS

1

Data RPS

24/05/2024

Prestador de Serviços

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

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

CNPJ/CPF

21.935.659/0001-00

Telefone

1937139244

Inscrição Municipal

4.92912-7

e-mail contato@ifacecard.com.br

Prestador de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA 2 - PFF

CPF/CNPJ

03.575.727/0001-95

Endereço

MARLCHAL LORIANO PEIXOTO, 1000

Complemento

CEP

70770-000

Cidade

CENTRO

Estado

ANAURILÂNDIA

UF

MS

E-mail

familia2019@gmail.com

Objeto

1 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 500 cartões alimentacao ref. contrato 135/2023 - PREG 6/2023 -
PROC 21/2023 mes de Maio/2024.

Valor total da recarga de R\$ 100.000,00 Sem incidência de impostos por ser repasse.

Valor retido pelo município de PROGRAMA FAMÍLIA FELIZ (-)15.5100 que dá o valor de R\$ 15.510,00.

Seu valor líquido de R\$ 84.490,00.

Pagamento via duplicata mercantil dados bancários:

Banco Econômica Federal - CP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8. Conforme parágrafo 1 da in 1234,
valor da comissão ou comissão: Zero

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 84.489,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRPJ

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

84.490,00

Valor Total

000000

Valor da Fatura R\$

Forma Pagamento

AVISTA

Valor por extenso

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

157K.9673.5855.3030199-W

DECLARAMOS DA LMI/INLSA E FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

203676

Série da Nota

Emissão

Data

Assinatura

REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander



033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Vencimento

24/06/2024

Agencia/Codigo Cedente

3188-7/9591257

Nosso Numero

0000000162248

Numero do Documento

16224

(=) Valor do Documento

84.490,00

(-) Desconto

(+) Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Autenticacao Mecanica

O CREDITO SERA LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)-NUMERO DO LOTE:(14829)- DATA CREDITO:(24/05/2024 - 11:17:32)



033-7

03399.95912 25700.000000 16224.801015 1 97570008449000

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Cedente

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

Data do Documento

24/05/2024

Numero do Documento

16224

Especie do Documento

DM

Aceite

N

Data do Processamento

24/05/2024

Vencimento

24/06/2024

Agencia/Codigo Cedente

3188-7/9591257

Nosso Numero

0000000162248

Carteira

101-RAPIDA COM REGISTRO

Cedente

SR

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

84.490,00

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

O CREDITO SERA LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)- NUMERO LOTE:(14829) -DATA CREDITO: (24/05/2024 - 11:17:32)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI

R MARECHAL FI ORIANO PEIXOTO 1000

ANAURILANDIA-MS

Sacador/Avalista

CEP: 79770000

CNPJ:03575727000195

Codigo da Saída

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



Liberações Pendentes - Senha de conta em Lote

Efetivar pagamento de título com débito em conta

21/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:56:45
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

0339995912257000000016224801015197570008449000
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 62.101
DATA DE VENCIMENTO 24/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 84.490,00
VALOR COBRADO 84.490,00

NR.AUTENTICACAO A.C0F.F21.D8F.3FD.02F
=====

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.

Dados da Pendência

Número	322.089.432
Data limite da liberação	21/06/2024
Valor	R\$ 84.490,00
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	INTERNET - APJ ATACADO	21/06/2024

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12820-1

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CUSTEIO

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

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

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

13/03/2020	Transferencia para o Fundo Municipal de Saúde	110.000,00		386.727,21
13/03/2020	Transferencia para o Fundo Municipal de Saúde	47.400,00		339.327,21
23/03/2020	Pagamentos Programa Família Feliz Mês 03/2020	51.100,10		288.227,11
23/03/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		288.216,66
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03/2020		1.082,32	289.298,98
03/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.000,00		249.298,98
08/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		249.288,53
13/04/2020	Pagamento Vale Material Escolar	93.406,14		155.882,39
15/04/2020	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	110.000,00		45.882,39
17/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	1.750,00		44.132,39
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		90.027,98	134.160,37
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		102.431,13	236.591,50
23/04/2020	Pagamento do Programa Família Feliz mês 04/2020	50.989,80		185.601,70
23/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		185.591,25
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04/2020		380,30	185.971,55
06/05/2020	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários mês 05/2020	86.004,33		99.967,22
06/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		99.956,77
07/05/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		59.356,77
08/05/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		84.649,78	144.006,55
11/05/2020	Contratação de Profissional para elaboração de projeto de incendio e pânico do parque de exposições mauricio thomazini	4.480,00		139.526,55
14/05/2020	Pagamento do vale alimentação funcionários mês 04/2020	85.537,85		53.988,70
14/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		53.978,25
21/05/2020	Pagamento do Programa Família 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 percianas para instalação no Paço Municipal conforme pregão presencial 018-2022	12.128,48		1.457.515,83
22/11/2022	Jose Colchete da Silva & Cia Ltda, aquisição de percianas para instalação na Secretaria Municipal de Obras conforme pregão presencial 018-2022	10.192,00		1.447.323,83
23/11/2022	Facecard, pagamento Vale Alimentação	81.471,13		1.365.852,70
30/11/2022	Rendimentos Referente ao Mês 11-2022		13.617,30	1.379.470,00
01/12/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		204.732,08	1.584.202,08
05/12/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	35.396,44		1.548.805,64
05/12/2022	Alessandra Florinda Zanata, 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
	Alessandra Florinda Zanata, som, Gol de Treliças para o Evento da Inauguração das Luzes Natalina na Praça Dom Bosco, conforme pregão presencial nº 021/2022	5.500,00		1.240.761,23
16/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.240.750,23
20/12/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	33.772,26		1.206.977,97
28/12/2022	Facecard, pagamento Vale Alimentação	132.848,94		1.074.129,03
31/12/2022	Rendimentos Mês 12-2022		11.843,18	1.085.972,21
09/01/2023	Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro MEI, contratação de palco, iluminação e sonorização para show da virada do ano conforme pregão presencial nº 21/2022	23.800,00		1.062.172,21
09/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.062.160,71
11/01/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		221.951,54	1.284.112,25
11/01/2023	Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifício e execução de show pirotécnico no sow da virada do ano conforme pregão presencial nº 24/2022	1.732,48		1.282.379,77
11/01/2023	Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifício e execução de show pirotécnico no sow da virada do ano conforme pregão presencial nº 24/2022	26.267,52		1.256.112,25
17/01/2023	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	750,00		1.255.362,25
24/01/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação	82.283,93		1.173.078,32
31/01/2023	Rendimentos mês 01-2023		10.454,45	1.183.532,77
06/02/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		208.498,68	1.392.031,45
06/02/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	26.200,00		1.365.831,45
06/02/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	92.909,28		1.272.922,17
15/02/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	350,00		1.272.572,17

23/02/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	81.887,48		1.190.684,69
28/02/2023	Rendimentos mês 02-2023		9.032,16	1.199.716,85
06/03/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	27.300,00		1.172.416,85
10/03/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		170.362,42	1.342.779,27
13/03/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	600,00		1.342.179,27
15/03/2023	Gimave, fornecimento de cartões do kit de material escolar	144.652,72		1.197.526,55
15/03/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.197.515,05
24/03/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	83.785,52		1.113.729,53
31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023		11.161,19	1.124.890,72
03/04/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		215.583,30	1.340.474,02
03/04/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	25.350,00		1.315.124,02
17/04/2023	RN. Comércio de Uniformes, aquisição de uniformes para rede municipal de ensino, conforme pregão presencial 02/2023	10.430,00		1.304.694,02
17/04/2023	RN. Comércio de Uniformes, aquisição de uniformes para rede municipal de ensino, conforme pregão presencial 02/2023	43.399,99		1.261.294,03
17/04/2023	Tarifa Serviços Bancários	23,00		1.261.271,03
20/04/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	84.644,15		1.176.626,88
30/04/2023	Rendimento mês 04-2023		9.193,92	1.185.820,80
03/05/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		165.450,36	1.351.271,16
05/05/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	30.400,00		1.320.871,16
16/05/2023	Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro ME, contratação de som, palco e iluminação conforme pregão presencial 21/2022	5.500,00		1.315.371,16
16/05/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.315.359,66
31/05/2023	Rendimentos mês 05-2023		11.739,54	1.327.099,20
01/06/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		204.892,53	1.531.991,73
06/06/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	31.050,00		1.500.941,73
12/06/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	75.303,27		1.425.638,46
30/06/2023	Rendimentos mês 06-2023		12342,28	1.437.980,74
03/07/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		194.219,69	1.632.200,43
10/07/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	24.440,00		1.607.760,43
10/07/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	76.165,31		1.531.595,12
17/07/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	1.400,00		1.530.195,12
31/07/2023	Rendimento Mês 07-2023		13.149,37	1.543.344,49

02/08/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	25.414,00		1.517.930,49
03/08/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		186.898,57	1.704.829,06
24/08/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	400,00		1.704.429,06
31/08/2023	Rendimentos Mês 08-2023		15.135,63	1.719.564,69
01/09/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	23.820,00		1.695.744,69
04/09/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		192.844,59	1.888.589,28
11/09/2023	Tribunal de Justiça do Estado, Pagamento de Precatório	28.160,65		1.860.428,63
11/09/2023	Tribunal de Justiça do Estado, Pagamento de Precatório	233.703,96		1.626.724,67
21/09/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	950,00		1.625.774,67
21/09/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	400,00		1.625.374,67
30/09/2023	Rendimento Mês 09-2023		12.923,85	1.638.298,52
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
30/10/2023	Bonemais, Indústria e Comércio de Confecções Ltda, aquisição de Bones personalizados em comemoração ao 60 Aniversário de emancipação política administrativa do município de Anaurilândia, 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, Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifícioe execução de show piromusical para a Festa de Rodeio 2023 conforme Pregão Presencial 022/2023	19.000,00		1.870.448,78
14/11/2023		23.202,35		1.847.246,43
14/11/2023	Alessandra Florinda Zanata, contratação de palco e sonorização para a Festa de Rodeio 2023	38.410,95		1.808.835,48
14/11/2023	D&L Produções Artísticas Ltda, contratação da dupla Day e Lara, para apresentação para Festa de Rodeio 2023	49.000,00		1.759.835,48
14/11/2023	J.N da Silva Ltda, Contratação de serviços de segurança e brigadista 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 Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	1.072,56		1.377.068,64
10/01/2024				
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
05/02/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	13.390,00		1.247.993,01
23/02/2024	Facecard, Programa Família Feliz	83.476,12		1.164.516,89
29/02/2024	Rendimentos, mês 02-2024		7.553,73	1.172.070,62
04/03/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		186.094,85	1.358.165,47
07/03/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	12.170,00		1.345.995,47
22/03/2024	Facecard, Programa Família Feliz	84.490,00		1.261.505,47
31/03/2024	Rendimento Mês 03-2024		8.302,54	1.269.808,01
05/04/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	12.780,00		1.257.028,01
09/04/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		80.392,01	1.337.420,02
24/04/2024	Gimave, fornecimento de cartões do kit de material escolar	161.025,00		1.176.395,02
24/04/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.176.383,02
30/04/2024	Rendimentos Mês 04/2024		8.498,31	1.184.881,33
03/05/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		117.895,73	1.302.777,06
06/05/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	17.800,00		1.284.977,06
15/05/2024	Ednaldo Aure Mathias, desapropriação de área rural pra exploração de cascalho	226.270,00		1.058.707,06
31/05/2024	Rendimentos Mês Maio 2024		7.142,06	1.065.849,12
03/06/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		70.177,05	1.136.026,17
05/06/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	19.546,66		1.116.479,51
30/06/2024	Rendimentos Mês 06-2024		6.515,34	1.122.994,85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080851232659016
08/07/2024 08:58:10

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.065.849,12			843.838,947305		
03/06/2024	APLICAÇÃO	70.177,05			55.543,427729	1,263462715	899.382,375034
05/06/2024	RESGATE	19.546,66			15.461,674900	1,264200685	883.920,700134
	Aplicação 04/09/2023	19.546,66			15.461,674900		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.122.994,85			883.920,700134		883.920,700134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.065.849,12
APLICAÇÕES (+)	70.177,05
RESGATES (-)	19.546,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.515,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.515,34
SALDO ATUAL =	1.122.994,85

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G335080851232659009
08/07/2024 08:56:10

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		3928	99015	870 Transferência recebida 03/06 11:55 PMA DIFUSO GERAL	553.928.000.012.818	70.177,05 C	
03/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.177,05 D	0,00 C
05/06/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 05/06 08:59 CIEE C 00003575727000195	553.336.000.299.370	19.546,66 D	
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.546,66 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 291
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 5/06/2024

Refer. Processo Nº: 000091/2023

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 10/10/2023

Refer. Empenho Nº: 001804/2023

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SubElemento: 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	540.000,00
Saldo Anterior:	441.596,67
O.P. 007 Parcela	19.546,66
Saldo a Pagar:	422.050,01

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Cód: 2725

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1

Agência: 3336-7

Conta: 000000299370 - 8

à quantia de DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR O PROJETO DE ESTAGIO JOVEM APRENDIZ, CONFORME PROCESSO 91/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	19.546,66
					19.546,66

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILANDIA - MS, 5 de Junho de 2024.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000238802

Data da emissão: 03/06/2024



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



Contrato da empresa
#69161
Cliente 373/2023 - Contrato



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

Prezados,

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

Folha(s) de frequência(s)

Folha de frequência principal - 05/2024.

Bolsa-auxílio: R\$14.746,66

Auxílio-transporte: R\$2.100,00

Benefícios: R\$0,00

Quantidade de estagiários: 54

Valor total líquido da
folha: R\$16.846,66

Contribuições

Competência 05/2024.

Quantidade de estagiários: 54

CIs: R\$2.700,00

Valor total das
contribuições: R\$2.700,00



CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000238802

Data da emissão: 03/06/2024

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

Valor total: R\$19.546,66

Atenciosamente,



Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

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

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

RPS Nº 4831014 Série RPS, emitido em 03/06/2024

20240603061600820000155

Número da Nota

03448116

Data e Hora de Emissão

03/06/2024 13:31:02

Código de Verificação

UHYP-TFXN**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55

Inscrição Municipal: 1.121.393-0

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua 1 FLORIANO PEIXOTO 1000 - CENTRO - CEP: 79770-000

Município: Anaurilândia

UF: MS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 05/2024

IMUNIDADE: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Lei nº 9.580/2018 - Artigo n. 181;

CIEE - Instrução Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;

CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;

PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;

COFINS - Instrução Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.

SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.700,00

IRPJ (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total da Prestação (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.700,00	5,00%	135,00 (*)	0,00

Município de Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Total

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação pelo tomador (declaração de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui uma filial municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4831014 Série RPS, emitido em 03/06/2024.



RECIBO

Nº do recibo: 52161

Data: 03/06/2024

Recebemos de: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CNPJ/CPF: 03.575.727/0001-95 Tipo de Empresa: Pública

Valor: R\$19.546,66 (dezenove mil e quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

03.575.727/0001-95

1ª Rua FLORIANO PEIXOTO, 1000 - Anaurilândia - MS - 79770-000

Competência: 05/2024 Valor: R\$: 19.546,66

Referente a: CIEE Bolsa-Auxílio e Auxílio Transporte

Observação:

Recebido através de: Depósito Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 33367 C/C: 2993708

Assinatura e rubrica da responsável

Atenciosamente,


Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

São Paulo, 3 de Junho de 2024

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

Fone: 3033-2433

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

Caracterização Jurídica

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

Reconhecimento

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

Utilidade Pública Estadual de São Paulo - Lei nº 8.667/65;

Utilidade Pública Municipal de São Paulo/SP - Decreto nº 11.977/75.

Imunidade / Isenções

IRPJ - Decreto 3.000/99 - Artigo 170;

CSLL - Instrução Normativa SRF nº 390/04 - Artigo 11;

PIS/PASEP - Instrução Normativa SRF nº 247/02 - Artigo 41;

COPINS - Lei nº 12.101 - Artigo 29.

Regulamento do Imposto de Renda

Lei nº 9.249, de 26/12/1995

Pessoa Jurídica

Artigo 13 - § 2º Inciso III

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

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

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CIEE CENTRO INTEGRAC EMP
Agência 3336-7
Conta corrente 299370-8
Valor 19.546,66
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	05/06/2024 08:55:59
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	05/06/2024 08:59:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080851232659017
08/07/2024 08:58:32

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.519.666,44			132.413,150526		
03/06/2024	APLICAÇÃO	30.075,89			2.619,766757	11,480369355	135.032,917283
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.559.613,15			135.032,917283		135.032,917283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.519.666,44
APLICAÇÕES (+)	30.075,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.870,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.870,82
SALDO ATUAL =	1.559.613,15

Valor da Cota

31/05/2024	11,476703303
28/06/2024	11,549873785

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2358
Últimos 12 meses	9,5904

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

G335080851232659011
08/07/2024 08:56:27

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		3928	99015	870 Transferência recebida 03/06 11:55 PMA DIFUSO GERAL	553.928.000.012.818	30.075,89 C	
03/06/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico BB RF CP Clássico FIC FI	30	30.075,89 D	0,00 C
30/06/2024		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: 12821-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CAPITAL

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

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

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

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

07/10/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		95.029,94	1.233.638,69
14/10/2022	Flex Office Comercio de Produtos para Escritóri, aquisição de móveis para a Secretaria Municipalde Obras	57.269,00		1.176.369,69
18/10/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		1.176.358,69
18/10/2022	Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros	36.800,00		1.139.558,69
31/10/2022	Rendimentos mês 10-2022		10.101,55	1.149.660,24
04/11/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		89.784,34	1.239.444,58
29/11/2022	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08/2022	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 caminhão compactador de lixo conforme convênio 882992	169.100,00		1.055.586,07
15/12/2022	Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros	46.000,00		1.009.586,07
15/12/2022	Josival Marinho dos Santos Me, serviços de serralheria com fornecimento de materiais para finalização da construção da Quadra do Assentamento Esperança conforme pregão presencial nº 20/2022	86.279,20		923.306,87
15/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	22,00		923.284,87
16/12/2022	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08/2022	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 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
08/12/2023	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
29/02/2024	Rendimento mês 02-2024		8.537,74	1.303.410,17
04/03/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		79.754,95	1.383.165,12
31/03/2024	Rendimento mês 03-2024		9.355,82	1.392.520,94

03/04/2024	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Construção de Casa em Alvenaria no Balneário Municipal, Conforme Tomada de Preço 11-2022	10.075,63		1.382.445,31
09/04/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		34.453,72	1.416.899,03
30/04/2024	Rendimentos mês 04/2024		10.119,70	1.427.018,73
03/05/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		82.527,01	1.509.545,74
31/05/2024	Rendimentos mês 05/2024		10.120,70	1.519.666,44
03/06/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		30.075,89	1.549.742,33
30/06/2024	Rendimento mês 06-2024		9.870,82	1.559.613,15



ANAUROLÂNDIA

PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 14.316-2

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAÇÃO EMPREGO

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

03/08/2022	Silva & Azambuja Ltda EPP, pagamento parcial da construção da extensão de rede primária e secundária e instalação de iluminação do Núcleo Industrial	524.397,06		9.765.756,68
19/08/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	124.107,30		9.641.649,38
19/08/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		9.641.638,38
31/08/2022	Rendimentos Mês 08-2022		90.455,91	9.732.094,29
15/09/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	173.677,34		9.558.416,95
15/09/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		9.558.405,95
30/09/2022	Rendimentos Mês 09-2022		82.007,81	9.640.413,76
06/10/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	149.715,54		9.490.698,22
06/10/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		9.490.687,22
31/10/2022	Rendimentos Mês 10-2022		77.181,83	9.567.869,05
04/11/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	243.526,13		9.324.342,92
04/11/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		9.324.331,92
30/11/2022	Rendimentos Mês 11-2022		76.028,43	9.400.360,35
09/12/2022	Silva & Azambuja Ltda EPP, pagamento parcial da construção da extensão de rede primária e secundária e instalação de iluminação do Núcleo Industrial	636.771,92		8.763.588,43
14/12/2022	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	492.934,77		8.270.653,66
14/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		8.270.642,66
31/12/2022	Rendimentos Mês 12-2022		77.770,14	8.348.412,80

26/01/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	317.188,85			8.031.223,95
26/01/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50			8.031.212,45
31/01/2023	Rendimento mês 01-2023		74.120,72		8.105.333,17
17/02/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	206.396,32			7.898.936,85
17/02/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50			7.898.925,35
28/02/2023	Rendimento mês 02-2023		58.735,97		7.957.661,32
20/03/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	97.864,81			7.859.796,51
20/03/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50			7.859.785,01
21/03/2023	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	262.078,48			7.597.706,53
31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023		73.154,70		7.670.861,23
17/04/2023	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	378.756,46			7.292.104,77
17/04/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	40.034,05			7.252.070,72
17/04/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50			7.252.059,22
30/04/2023	Rendimento mês 04-2023		54.739,20		7.306.798,42
19/05/2023	Silva & Azambuja Ltda EPP, pagamento parcial da construção da extensão de rede primária e secundária e instalação de iluminação do Núcleo Industrial	228.612,08			7.078.186,34
31/05/2023	Rendimento mês 05-2023		64.809,95		7.142.996,29
07/06/2023	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	285.341,28			6.857.655,01
14/07/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	50.476,66			6.807.178,35

14/06/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		6.807.166,85
30/06/2023	Rendimento mês 06-2023		58.838,42	6.866.005,27
31/07/2023	Rendimento Mês 07-2023		58.226,26	6.924.231,53
17/08/2023	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	1.046.875,54		5.877.355,99
31/08/2023	Rendimento Mês 08-2023		58.275,78	5.935.631,77
12/09/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	54.707,39		5.880.924,38
12/09/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		5.880.912,88
30/09/2023	Rendimento mês 09-2023		45.189,29	5.926.102,17
02/10/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	57.098,44		5.869.003,73
02/10/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		5.868.992,23
31/10/2023	Rendimentos mês 10-2023		45.770,37	5.914.762,60
01/11/2023	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	746.350,18		5.168.412,42
09/11/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	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	Rendimentos mês 12-2023		35.378,56	5.192.554,25
31/01/2024	Rendimentos mês 01-2024		38.356,83	5.230.911,08
19/02/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	29.423,60		5.201.487,48
19/02/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		5.201.475,48
29/02/2024	Rendimentos mês 02-2024		31.688,60	5.233.164,08
31/03/2024	Rendimentos mês 03-2024		32.734,08	5.265.898,16
08/04/2024		455.065,31		4.810.832,85
08/04/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		4.810.820,85

30/04/2024	Rendimentos mês 04/2024		32.608,35	4.843.429,20
	Silva & Azambuja Ltda EPP, pagamento parcial da construção da extensão de rede primária e secundária e instalação de iluminação do Núcleo Industrial	183.208,77		
08/05/2024				4.660.220,43
31/05/2024	Rendimentos mês 05/2024		28.999,36	4.689.219,79
	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	115.933,11		4.573.286,68
10/06/2024				
10/06/2024	Tarifa Serviços Bancários	11,72		4.573.274,96
	PSH Construções Ltda EPP Construção de Rede de Rebaixamento de energia para a Feculária Conforme Tomada de Preço 08-2023 Contratóf 021-2024	135.941,02		4.437.333,94
17/06/2024				
30/06/2024	Rendimentos Mês 06-2024		26.548,64	4.463.882,58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080851232659018
08/07/2024 08:58:55

Cliente

Agência 3928-4
Conta 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.689.219,79			3.712.482,590645		
10/06/2024	RESGATE	115.933,11			91.624,888680	1,265301510	3.620.857,701965
	Aplicação 12/04/2022	115.933,11			91.624,888680		
17/06/2024	RESGATE	135.952,74			107.290,196088	1,267149702	3.513.567,505877
	Aplicação 12/04/2022	135.952,74			107.290,196088		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.463.882,58			3.513.567,505877		3.513.567,505877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.689.219,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	251.885,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.548,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.548,64
SALDO ATUAL =	4.463.882,58

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G335080851232659013
08/07/2024 08:56:49

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 14316-2 PREFEITURA F D GER EMP
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 10/06 13:36 PLANEGE ENGENHARIA LTDA	550.954.000.007.674	104.660,56 D	
10/06/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 10/06 13:36 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	5.101,05 D	
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	61.001	1.391,19 D	
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	61.002	4.780,31 D	
10/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	115.933,11 C	0,00 C
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0307 035281622000110 PHS CONSTRUCO	61.701	135.941,02 D	
17/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2024	801.691.100.021.310	11,72 D	
17/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	135.952,74 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEM DE PAGAMENTO N°.: 295
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 10/06/2024
Refer. Processo N°: 000068/2022
Refer. Apenso N°:
Data do Empenho: 28/09/2022

Refer. Empenho N°: 001327/2022 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.981.012,61
Saldo Anterior:	115.933,11
O.P. 006 Parcela	115.933,11
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. RETIDO	-5.101,05

0,00

Total de Consignações: -5.101,05

Valor Líquido à Pagar: 110.832,06

Pague-se à PLANEGE ENGENHARIA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 03.819.089/0001.00 Banco:

Agência:

à quantia de CENTO E DEZ MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS RÉAIS E SEIS CENTAVOS

Cód: 4624

Conta:

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

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	ISSQN	4.780,31
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	IRRF	1.391,19
081	001	PMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	9227	104.660,56
					110.832,06

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

Credor - _____

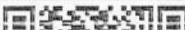
RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 10 de Junho de 2024.

KEITHER GONCALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PLANEGE ENGENHARIA LTDA - EPP AVN NELCI GONÇALVES DE SIMAS, 560 CEP: 79950-000 - Bairro: CENTRO Município: Naviraí - MS E-mail: analia@planegeengenharia.com.br Fone: (67) 00000-0000				Número da NFS-e 202400000000947	
CNPJ / CPF 03.819.089/0001-00	Inscrição Estadual 0	Inscrição Municipal 2716		Data do Serviço 05/06/2024	Código Verificador d9a6eab3f

 MUNICIPIO DE NAVIRAI-MS/MS Gerencia de Receita Fone: (67) 3409-1500 - navirai.gov.br.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	05/06/2024	Exigível	Anaurilândia/MS

TOMADOR DO SERVIÇO			Município de Prestação do Serviço		
Nome / Razão Social MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA			Aneurilândia/MS		
Endereço Floriano Peixoto, 1000 - sala					
Cidade Aneurilândia	UF MS	Fone (67) 3445-1640			
CEP 79770-000					
Bairro CENTRO					
CNPJ / CPF 03.575.727/0001-95	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual			
E-mail isson@anaurilandia.ms.gov.br					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	
E-mail	Fone	Cidade	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
* Execução da construção de parte da fábrica (Fecularia) para atender as necessidades do Município de Anaurilândia - MS * Contrato 291/2022 * Tomada de preço 07/2022 * Proc. 68/2022 CONTA P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0954-7 - C/C 7674-0	115.933,11	5,00	4.780,31	Sim

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

COFINS	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PRONAF Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	\$5.606,11	4.780,31	0,00	20.327,00		
Valor Total da NFS-e	115.933,11		Valor Líquido da NFS-e	104.660,56			

Informant Count: Adjective means:

Lei 12741/2012: Mun: R\$4780,31; Est: R\$0,00; Fed: R\$12859,02; Total Aprox: R\$17639,33. Fonte: IBPT.
IR Retido: R\$1.391,19
Relação Previdência Social: R\$5.101,05



Consulta realizada em 05/06/2024 às 14:28:32.

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



20240000000947d9a6eab3f03819089000100



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: 2
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref.207000026-RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS
Valor: 5.101,05
Valor por Extenso: CINCO MIL, CENTO E UM REAIS E CINCO CENTAVOS

Data: 10/06/2024

Credor:	4624 - PLANEGE ENGENHARIA LTDA EPP	Nº:	560	CNPJ/CPF:	03.819.089/0001-00
Endereço:	AVENIDA NELCI GONCALVES DE SIMAS	UF:	MS	Insc. Estadual:	0000000000000
Cidade:	NAVIRAI			Insc. Municipal:	000000000000
CEP:	79.850-000			Conta:	
Banco:		Agência:			

ANAURILANDIA, 10 de Junho 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 PLANEGE ENGENHARIA LTDA EPP		Documento (CPF/CNPJ) 03.819.089/0001-00
Logradouro/Numero , 158	Bairro CENTRO	CEP 79950-000
Complemento		Cidade/Estado NAVIRAÍ/MS

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza R\$ 4.780,31

Número do Documento 4413/2024		Data do Processamento 10/06/2024	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 4.780,31
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000211941	Vencimento 17/06/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Setor:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:
Impresso Por: LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ				
Observações GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 947/2024, CNPJ: 03.819.089/0001-00				(+) Juro
				(+) Mora/Multa
				(+) Correção/Outros acréscimos
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis				(=) Valor Cobrado
Linha Digitável 81660000047 4 80310197202 1 40617000000 3 00000211941 0				R\$ 4.780,31

Autenticação Mecânica

81660000047 4 80310197202 1 40617000000 3 00000211941 0

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 17/06/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 10/06/2024	Número do Documento 4413/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 10/06/2024	Nosso Número 00000000000211941
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 4.780,31
INSTRUÇÕES - Texto de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 947/2024, CNPJ: 03.819.089/0001-00 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO  PAGUE PELO PIX					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 4.780,31
Pagador: PLANEGE ENGENHARIA LTDA EPP , 158 NAVIRAÍ/MS - 79950-000					Cpf/Cnpj: 03.819.089/0001-00

Beneficiário

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.36.27
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras 8166000047-4 80310197202-1
40617000000-3 00000211941-0

Data do pagamento 10/06/2024
Valor em Dinheiro 4.780,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.780,31
=====

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB:
5.3F8.EC7.7B2.50D.1C6

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	10/06/2024 13:29:47
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	10/06/2024 13:36:26

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 PLANEGE ENGENHARIA LTDA EPP		Documento (CPF/CNPJ) 03.819.089/0001-00	
Logradouro/Número , 158	Bairro CENTRO	CEP 79950-000	
Complemento		Cidade/Estado NAVIRAÍ/MS	

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.	R\$ 1.391,19
--	--------------

Número do Documento 4414/2024				Data do Processamento 10/06/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 1.391,19
Inscrição Municipal				Nosso Número 00000000000211942		Vencimento 17/06/2024		
Selor:		Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ		
Observações GUIA DE RECOLHIMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 947/2024, CNPJ: 03.819.089/0001-00 <u>Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis</u> Linha Digitável 81670000013 5 91190197202 4 40617000000 3 00000211942 8								(+) Juro
								(+) Mora/Multa
								(+) Correção/Outros acréscimos
								(=) Valor Cobrado R\$ 1.391,19

Autenticação Mecânica

81670000013 5 91190197202 4 40617000000 3 00000211942 8

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 17/06/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 10/06/2024	Número do Documento 4414/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 10/06/2024	Nosso Número 00000000000211942
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.391,19	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE RECOLHIMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 947/2024, CNPJ: 03.819.089/0001-00 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 1.391,19
Pague por: PLANEGE ENGENHARIA LTDA EPP , 158 NAVIRAÍ/MS - 79950-000					Cpf/Cnpj: 03.819.089/0001-00



PAGUE PELO PIX

Beneficiário

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.36.27
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras	81670000013-5 91190197202-4
	40617000000-3 00000211942-8
Data do pagamento	10/06/2024
Valor em Dinheiro	1.391,19
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.391,19

=====

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB:
0.FDC.17D.7D1.0E1.B43

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	10/06/2024 13:29:19
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	10/06/2024 13:36:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PLANEGE ENGENHARIA LTDA
Agência 954-7
Conta corrente 7674-0
Valor 104.660,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	10/06/2024 13:28:33
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	10/06/2024 13:36:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1231

Data do Pagamento: 17/06/2024
Ref. Processo Nº: 83/2023
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 65/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 22/01/2024

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.050.000,00
Saldo Anterior:	594.934,69
O.P. 002 Parcela:	135.941,02
Saldo a Pagar:	458.993,67

Pague-se a PHS CONSTRUCOES LTDA EPP

CPF/CNPJ: 35.281.622/0001-10 Banco: 748 Agência: 0307 Cód: 5043
Conta: 000000060413 - 4

à quantia de: CENTO E TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A CONSTRUÇÃO DE REDE DE REBAIXAMENTO DE ENERGIA NA EMPRESA ANAURILÂNDIA AMIDOS LTDA, TOMADA DE PREÇOS 08/2023, PROC ADM 83/2023, CONTRATO ADM 21/24

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	PMMA DIFUSO INVEST E GERACAO DE EMPR	14316-2	1	135.941,02
					135.941,02

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 17 de Junho de 2024.

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

N°. 000.000.048
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PHS CONSTRUÇÕES PHS CONSTRUÇOES EIRELI Avenida Getulio Vargas, 70 Centro - 98801-012 Santo Angelo - RS Fone/Fax: 5533134452		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.048 Série 001 Folha 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		CHAVE DE ACESSO 4324 0635 2816 2200 0110 5500 1000 0000 4818 1071 4010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240031319170 - 17/06/2024 09:33:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1130173892		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 35.281.622/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.575.727/0001-95		17/06/2024
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA				
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
Rua Floriano Peixoto, 1000	CENTRO	79770-000	17/06/2024	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Anaurilândia	MS	6744451110		08:54:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
135.941,02	23.109,97	0,00	0,00	0,00	883,62	135.941,02	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,23	135.941,02	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000076	TRANSFORMADOR INDUSTRIAL TRIFÁSICO 500KVA/CLASSE DE TENSÃO 36 KV, TENSÃO NOMINAL 35,4 KV/380/220 V, 60 HZ, ...	73269090	000	5102	UN	2,0000	67.970,5100	135.941,02	135.941,02	23.109,97		17,00	
						- - - - -							

CONTRATO 021/2024 PROCESSO 003/2023. 2. MEDICAO PERIODO: 04/04/2024 A 13/06/2024 OBJETO: REDE DE MEDIA TENSÃO COMPACTA 34,5 KV - ANAÍRIALÂNDIA AMIDOS LTDA TOMADA DE PREÇO 008/2023 DADOS PARA DEPOSITO: Banco Sicredi Agência 0807 CC: 604113-4
Valor Anual dos Tributos: R\$ 36.214,69

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 307 SICREDI CERRO LARGO
Conta corrente (com DV) 604134
CNPJ 35.281.622/0001-10
Nome favorecido PHS CONSTRUÇÕES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.701
Valor 135.941,02
Destinação 0
Data transferência 17/06/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2A962C14B1C50083

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI 17/06/2024 13:24:13
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 17/06/2024 13:40:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.