



Ofício nº. 115/2024/GP

Anaurilândia, 09 de Setembro 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 08/2024 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 Agosto de 2.024.

O valor do Rendimentos no mês 08/2024 foi de R\$ 61.437,78 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\$ 61.437,78

90% do Rendimento R\$ 55.294,01

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 38.705,80

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 16.588,21

O valor de R\$ 6.143,77 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

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



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

Atenciosamente,


EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12818-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAL

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

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

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

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

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

25/02/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		47.690.138,13
28/02/2021	Rendimentos Referente ao mês 02-2021			47.443,03	47.737.581,16
29/03/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		29.889,11		47.707.692,05
29/03/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		12.809,62		47.694.882,43
31/03/2021	Rendimentos Referente ao mês 02-2021			72.936,84	47.767.819,27
09/04/2021	Transferência para Conta Específica para construção do Aterro Sanitário conta 14121-6 aberta no Banco do Brasil		2.500.000,00		45.267.819,27
15/04/2021	EFRAF Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança		30.199,75		45.237.619,52
15/04/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		45.237.609,07
19/04/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		45.950,21		45.191.658,86
19/04/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		19.692,95		45.171.965,91
27/04/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almojarifado		314.453,66		44.857.512,25
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020				
27/04/2021			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 Almojarifado		65.985,38		44.761.926,13
27/05/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.862.488,35
31/05/2021	Rendimentos Mês de Maio 2021			100.572,67	44.862.488,35
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020				
16/06/2021			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 Almojarifado		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
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 Almoarifado	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 Almoarifado	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 Almoarifado	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

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

31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023		342.195,72	30.687.755,23
03/04/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	215.583,30		30.734.791,56
03/04/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	92.392,85		30.642.398,71
05/04/2023	Facecard, Programa Família Feliz	91.965,08		30.550.433,63
	Transferência Fundo de Saúde, aquisição da Ambulância Furgão, conforme autorização do Termo de Ajustamento de Conduta,			
26/04/2026	12º Termo Aditivo	450.000,00		30.100.433,63
30/04/2023	Rendimento mês 04-2023		262.619,63	30.425.659,87
03/05/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	165.450,36		30.260.209,51
03/05/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	70.907,31		30.189.302,20
23/05/2023	Facecard, Programa Família Feliz	82.631,22		30.106.670,98
31/05/2023	Rendimentos mês 05/2023		325.226,24	30.106.670,98
01/06/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	204.892,53		29.901.778,45
01/06/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	87.811,09		30.122.252,58
	VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023	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
	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
	Lippel Engenharia e Equipamentos Ltda, Aquisição de um picador e triturador para processamento de galhos, troncos, arbustos e folhas, conforme prego 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 Maurício 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 Maurício 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
	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,	70.238,97		20.778.031,87
01/12/2023	conforme Tomada de Preço 03-2023	11,50		20.778.020,37
01/12/2023	Tarifa Serviços Bancários	114.460,01		20.663.560,36
07/12/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	49.054,30		20.614.506,06
07/12/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%			20.502.176,60
08/12/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	112.329,46		
	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				
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			
16/01/2024	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			
31/01/2024	Tomada de Preço 04/2023	78.098,54		17.596.309,53
	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme			
31/01/2024	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			
16/02/2024	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			
23/02/2024	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
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do Centro de Múltiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho Tomada de Preço			
07/03/2024	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
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023			
26/03/2024	Tomada de Preço 04/2023	19.920,60		15.936.611,65
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do Centro de Múltiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho Tomada de Preço			
26/03/2024	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
	Predial Construções Ltda, pagamento parcial conforme medição da Construção do Prédio da APAE, conforme Tomada de Preço			
03/04/2024	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 Família Feliz	84.490,00		15.345.995,88

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
01/07/2024	Predial Construções Ltda EPP, Construção Muro em Alvenária no Centro de Exposições Maurício Thomazini, conforme Tomada de Preço 03/2023	202.715,63		12.458.566,75
01/07/2024	Predial Construções Ltda EPP, Construção Prédio da Apae, conforme Tomada de Preço 007/2023	230.398,18		12.228.168,57
01/07/2024	Tarifa Serviço Bancário	23,44		12.228.145,13
02/07/2024	Pagamento Parcela do Precatório nº 1600050-18.2021.8.12.0000	3.625.374,54		8.602.770,59
02/07/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Contrução do Prédio do Centro de Múltiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho, conforme Tomada de Preço 006/2023	70.692,62		8.532.077,97

	Nick Riam dos Santos Silva Construções, Construção de 20 Chales tipo suíço no Balneário Municipal, conforme tomada de preço			
02/07/2024	12/2023	169.242,47		8.362.835,50
02/07/2024	Tarifa Serviços BanO	23,44		8.362.812,06
07/07/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	61.171,01		8.301.641,05
07/07/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	26.216,15		8.275.424,90
10/07/2024	Facecard, Pagamento do Vale Alimentação dos Funcionários	117.246,77		8.158.178,13
22/07/2024	Facecard, Pagamento do Programa Família Feliz	84.490,00		8.073.688,13
26/07/2024	JPM Prestadora de Serviços Ltda, referente a Reforma do antigo Prédio do Paço Municipal, conforme Tomada de Preço 11/2023 contrato 119/2024	126.951,41		7.946.736,72
30/07/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Contrução do Prédio do Centro de Multiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho, conforme Tomada de Preço 006/2023	187.797,15		7.758.939,57
30/07/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Construção de Cobertura do Palco do Balneário Municipal, conforme Tomada de Preço 10/2023	58.860,81		7.700.078,76
30/07/2024	Nick Riam dos Santos Silva Construções, Construção de 20 Chales tipo suíço no Balneário Municipal, conforme tomada de preço 12/2023	196.968,50		7.503.110,26
30/07/2024	Tarifa Serviços Bancários	36,03		7.503.074,23
31/07/2024	Rendimentos Mês 07-2024		73.640,08	7.576.714,31
01/08/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	46.393,25		7.530.321,06
01/08/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	19.882,83		7.510.438,23
12/08/2024	Facecard, Pagamento do Vale Alimentação dos Funcionários	127.689,74		7.382.748,49
22/08/2024	Facecard, Pagamento Programa Família Feliz	84.490,00		7.298.258,49
30/08/2024	Silva e Azambuja Ltda EPP Pagamento referente a execução de Rede de Energia do Bairro São João Calábria, conforme Tomada de Preço 009/2023	64.924,27		7.233.334,22

30/08/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Contrução do Prédio do Centro de Multiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho, conforme Tomada de Preço 006/2023	33.677,40		7.199.656,82
30/08/2024	Nick Riam dos Santos Silva Construções, Construção de 20 Chales tipo suíço no Balneário Municipal, conforme tomada de preço 12/2023	152.646,57		7.047.010,25
30/08/2024	Predial Construções Ltda EPP, Construção Prédio da Apae, conforme Tomada de Preço 007/2023	841.877,70		6.205.132,55
30/08/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Construção de Cobertura do Palco do Balneário Municipal, conforme Tomada de Preço 10/2023	111.148,29		6.093.984,26
30/08/2024	Tarifa Serviços Bancários	48,04		6.093.936,22
31/08/2024	Rendimentos Mês 08-2024		61.437,78	6.155.374,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031056688332014
03/09/2024 11:03:37

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	7.562.986,45			418.739,660007		
01/08/2024	RESGATE	66.276,08			3.668,088251	18,068289385	415.071,571756
	Aplicação 13/12/2021	66.276,08			3.668,088251		
12/08/2024	RESGATE	127.689,74			7.048,583040	18,115660874	408.022,988716
	Aplicação 13/12/2021	127.689,74			7.048,583040		
22/08/2024	RESGATE	84.490,00			4.650,055713	18,169674776	403.372,933003
	Aplicação 13/12/2021	84.490,00			4.650,055713		
30/08/2024	RESGATE	1.201.232,35			65.961,409289	18,211138345	337.411,523714
	Aplicação 13/12/2021	1.201.232,35			65.961,409289		
30/08/2024	SALDO ATUAL	6.144.647,94			337.411,523714		337.411,523714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.562.986,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.479.688,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.349,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.349,66
SALDO ATUAL =	6.144.647,94

R- 61.437,78
S- 6.158.463,92

Valor da Cota

31/07/2024	18,061309134
30/08/2024	18,211138345

Rentabilidade

No mês	0,8295
No ano	6,7546
Últimos 12 meses	10,6666

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	13.727,86			10.733,544843		
30/08/2024	SALDO ATUAL	13.815,98			10.733,544843		10.733,544843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.727,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,12
SALDO ATUAL =	13.815,98

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336031056688332007
03/09/2024 11:01:15

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 01/08 08:42 PMA DIFUSO CUSTEIO	553.928.000.012.820	46.393,25 D	
01/08/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 01/08 08:42 PMA DIFUSO CAPITAL	553.928.000.012.821	19.882,83 D	
01/08/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	66.276,08 C	0,00 C
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	81.201	127.689,74 D	
12/08/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	127.689,74 C	0,00 C
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA	82.201	84.490,00 D	
22/08/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad BB RF Simples SD Diferenciado	942	84.490,00 C	0,00 C
30/08/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 30/08 09:42 SILVA & AZAMBUJA LTDA	550.728.000.014.150	59.795,25 D	
30/08/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 30/08 08:50 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	32.412,29 D	
30/08/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 30/08 08:50 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	1.481,81 D	
30/08/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 30/08 08:50 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	6.716,45 D	
30/08/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 30/08 09:42 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	2.856,67 D	
30/08/2024		3928	99015	470 Transferência enviada 30/08 12:23 P M A CONTA ARRECADACAO	553.928.000.006.348	7.335,79 D	
30/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	83.001	31.256,00 D	
30/08/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	83.002	939,59 D	
30/08/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	83.003	4.258,83 D	
30/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS	83.004	141.671,29 D	
30/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0802 013676569000113 PREDIAL CONST	83.005	772.992,75 D	
30/08/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE ANAURILANDIA	83.006	26.370,13 D	

30/08/2024	0000	13105	375 Impostos	83.007	10.102,53 D	
			PREF MUN DE ANAURILANDIA			
30/08/2024	0000	13105	375 Impostos	83.008	1.298,49 D	
			PREF MUN DE ANAURILANDIA			
30/08/2024	0000	13105	375 Impostos	83.009	973,86 D	
			PREF MUN DE ANAURILANDIA			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.010	100.722,58 D	
			748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.063.449	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.063.450	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.063.451	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.063.452	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.201.232,35 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2024
MÊS Agosto
BANCO Brasil
AGÊNCIA 3928-4
CONTA 12.818-X

Saldo Bancário	6.158.463,92
Aviso Débito não considerado pelo Banco, referente ao	3.089,92
Saldo Contábil	6.155.374,00



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1737

Data do Pagamento: 12/08/2024
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 GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.200.000,00
Saldo Anterior:	876.559,44
O.P. 004 Parcela:	127.689,74
Saldo a Pagar:	748.869,70

Paque-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Cód: 2731

Conta:

à quantia de: CENTO E VINTE E SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO 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):

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	127.689,74
					127.689,74

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 12 de Agosto de 2024.

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC 000868/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão

09/07/2024

Hora Emissão

10:54

Código Autenticidade

195Z.2005.7606.5285799-U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

215314

Série da Nota

Número RPS

0000232209

Série RPS

1

Data RPS

08/07/2024

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

4.929.12-7

e-mail contato@ifacecard.com.br

Nome Tomador de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ

03.575.727/0001-95

Endereço

MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000

Complemento

CEP

79770-000

Bairro

CENTRO

Cidade

ANAURILANDIA

UF

MS

E-mail

dp_anaurilandia@hotmail.com

Item

1

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.

Código Serviço

171212219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

1,00

Valor Total

1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasse de valores ref. carga de 508 cartões alimentacao ref. contrato 134/2023 - PREG 7/2023 -

PROC 22/2023 mes de Julho/2024.

Valor total da recarga de R\$ 151.130,00 Sem incidência de impostos por ser repasse.

Valor repaido pelo município de PREF ANAURILANDIA (-)15,5100 que dá o valor de R\$ 23.440,26.

Sendo o valor líquido de R\$ 127.689,74.

Pagamento via duplicata mercantil dados bancários:

Caixa Econômica Federal - OP 003, - AG 3605 - C/C 500.489-8. Conforme parágrafo 1 da in 1234,

valor da corretagem ou comissão: Zero

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 127.688,74

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

127.689,74

Fatura Nº

000000

Valor da Fatura R\$

Forma Pagamento

AVISTA

Valor por Extensão

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

195Z.2005.7606.5285799-U

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

Número da Nota
215314

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

MARIA F G DE SOUZA GODOY 300,00	MARIA G OLIVEIRA SANTOS 300,00	MARIA GABRIELA DA SILVA COSTA 300,00	MARIA H MACEDO DA SILVA 300,00
MARIA FRANCISCA BARBOSA 300,00	MARIA IZABEL DE LIMA 300,00	MARIA JOSE MENDES 160,00	MARIA LUIZA DA CONCEICAO 300,00
MARIA I G DE S BEZERRA 300,00	MARIA MADALENA DA COSTA 300,00	MARIA R A VIEIRA BEZERRA 300,00	MARIA VILMA DE SOUZA PAES 300,00
MARIA MADALENA COSTA 300,00	MARILUCE N S ZANDONADI 300,00	MARINA TAVARES FREITAS 300,00	MARINALVA PEREIRA DA SILVA 300,00
MARILENA DA SILVA LIMA 290,00	MARISA LOPES ANDRADE 300,00	MARLI T G DA SILVA 300,00	MARLIANI M AVELINO 300,00
MARINEUZA ACOSTA 300,00	MAYRA DA SILVA VIEIRA 300,00	MELLANIA RODRIGUES GOMES 300,00	MICHELLE MARILIA DE JESUS 300,00
MAYCON DOUGLAS NAGAI 300,00	MIRIAN M D E SANTOS 250,00	MURILO R GOMES 300,00	NABILI MARIA A NICOLAU 300,00
MILENA CHAVES MIRANDA 300,00	NATHALY ALMEIDA MARTINS 300,00	NAURIDES DA SILVA GALI 300,00	NAYARA CECILIA DEGE RIBEIRO 300,00
NADIA INACIO GODOY 300,00	NEIA NATALI S ARRUDA BEZERRA 300,00	NELMA SIQUEIRA PIRES 300,00	NEILVO ALVES DOS SANTOS 300,00
NAYARA DA SILVA CARDOSO 300,00	NESTOR DIAS DA CRUZ 300,00	NEUSA ALVES DO NASCIMENTO 300,00	NEUZA FRANCA DOS SANTOS 300,00
NERY DIAS DE SOUZA 300,00	NILSON DE SA CAVALCANTI 300,00	NILZA DIAS BORGES 300,00	NOEMI DE ALMEIDA DAVALO 300,00
NEUZA GUIDOTI ZANDONADE 300,00	OSMAIR ALVES GARCIA 300,00	OSVALDO LEITE DO NASCIMENTO 300,00	PAMELLA FLORO DE LIMA 300,00
NOEMIA PEREIRA DE SOUZA 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 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 300,00	RAFAEL GUSMAO HAMAMOTO 300,00	RAFAEL PEREIRA DA SILVA 300,00
PRISCILA BARBOSA BARCELOS 300,00	REGINALDO RIBEIRO 250,00	REINOLDI ANTONIO P SOUZA 300,00	RICARDO A M SOUZA 230,00
RAQUEL M SILVA 300,00	RITA DE CASSIA BARBOSA 300,00	ROBERTA T A DOS SANTOS 250,00	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	ROSE FERREIRA DE LIMA 300,00	ROSELY APARECIDA DA CRUZ 300,00	ROSANGELA R SILVA ANDRADE 300,00
ROSA DA SILVA LEO 290,00	ROSELENE SANTANA 300,00	ROSENY LIMA CRUZ GARCIA 300,00	ROSELY A DE OLIVEIRA 300,00
ROSE RIBEIRO DA SILVA PEREIRA 300,00	ROSEMEIRE GOMES DE SOUZA 300,00	ROZIMAR AQUINO VIEIRA 300,00	ROSEMEIRE AQUINO VIEIRA 300,00
ROSEMEIRE A DE MELLO 290,00	ROSINEIA ARAUJO PARDINI 300,00	ROZIMAR AQUINO VIEIRA 300,00	SAMANTHA F G FARIAS 300,00
ROSIMEIRE DA SILVA 300,00	SANDRA GONCALVES DA SILVA 300,00	SANDRA RODRIGUES SOARES 300,00	SANDRO BIANCHEZZI 300,00
SANDRA DOS SANTOS ALVES 300,00	SEBASTIAO LISBOA LEO 300,00	SELIA REGINA LUBASKI 300,00	SELMA C P BASTOS 300,00
SEBASTIANA RODRIGUES SANTOS 300,00	SERGIO DE SOUZA SANTOS 300,00	SERGIO FERNANDES MARTINS 300,00	SERGIO GARCIA DE OLIVEIRA 300,00
SELMA LUIZA JESUS 300,00	SIBELI GONCALVES DESTRO 300,00	SIDINEI LUBAUSK 300,00	SIGNORO M DOS SANTOS 300,00
SERGIO VICTOR LUBASKI DA CRUZ 300,00	SILVANA AP BARBOSA SILVA COSTA 300,00	SILVIO ALVES DA SILVA 300,00	SILVIO M DOS SANTOS 300,00
SILVANA AP BARBOSA SILVA COSTA 300,00	SIMONE A NOVAES BENTO 300,00	SIMONE CORREA FONTANETTI 300,00	SIMONE DOS SANTOS SOUZA 300,00
SIMAR A DOS SANTOS 280,00	SIVALDO F DO NASCIMENTO 300,00	SIVALDO M DE OLIVEIRA 300,00	SONIA M S DOS S BALEIRO 300,00
SIRLIAN AP NOVAES BENTO 300,00	STEFANI GRAZIELI LIMA DA SILVA 300,00	SUELI DE CASSIA MENDES 300,00	SUELY MENDONCA DIAS 300,00
SONIA S DOS SANTOS 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 300,00	VALERIA SILVA 300,00
VALDENIR P DOS SANTOS 300,00	VALMIR GONZALES DE SOUZA 300,00	VALQUIRIA M D PIVOTTO 300,00	VANDA LUCIA PALMEIRA 300,00
VALMIR DE SOUZA SANTOS 300,00	VANDERLEIA GALI CUBILLA 300,00	VANESSA BARBOSA PEREIRA 300,00	VANESSA CACILA B SILVA GOMES 300,00
VANDA LUIZA DE SANTANA 300,00	VANIA SILVA 250,00	VENANCIO GALI FILHO 300,00	VERA LUCIA C VIEIRA 300,00
VANETE DA ROCHA 300,00	VERONICA CRISTINA MAGALHAES 300,00	VERONICA DE F F G E RIBEIRO 250,00	VIVIANE FERNANDES DA SILVA 300,00
VERONICA ALICE DE SOUZA 300,00	WANDER P DOS SANTOS 300,00	WANDERSON HENRIQUE NIVA DOS SANTOS 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: 151.130,00		SERV. PRESTADOS: 0,00	
VR. PERC. MANUTENCAO:		VALOR BOLETO 127.689,74	

Santander | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

Codente

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

Vencimento	Agencia/Codigo Cedente	Nosso Numero	Numero do Documento
09/08/2024	0318/9591257	0000000178128	17812
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado
127.689,74			

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (16343) - DATA CREDITO: (08/07/2024 - 09:51:02)

%

Santander

03399.95912 25700.000000 17812.801011 1 98030012768974

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC				09/08/2024	
Codente				Agencia/Codigo Cedente	
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00				0318/9591257	
Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Acerto	Data do Processamento	Nosso Numero
	17812	DM	N	08/07/2024	0000000178128
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$			127.689,74
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

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (16343) - DATA CREDITO: (08/07/2024 - 09:51:02)

Sacado

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

CNPJ: 03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Santander

Código de Verificação

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ASEL DA SILVA LIMA	300,00	ADAO DANTAS DE OLIVEIRA	300,00	ADELIO MANOEL DOS SANTOS	300,00	ADRIANA ALVES DA SILVA	300,00
ADRIANA C DA SILVA SANTOS	300,00	ADRIANO DESTO DOS SANTOS	300,00	ADRIANA N DOS SANTOS	300,00	ADRIANO DE SOUZA PIRES	300,00
ADRIANO G DA SILVA	300,00	ADRIANO MENDES BARBOSA	300,00	ADRIEL PEREIRA SILVA RIBEIRO	300,00	ADRIELLI GONCALVES DA SILVA	300,00
AILTON F DOS SANTOS	300,00	AILTON PEREIRA DA SILVA	300,00	AILTON PEREIRA DA SILVA	300,00	ALESSANDRA T DA SILVA	300,00
ALESSANDRO SILVA KRUNDEL	300,00	ALEX SANDRO ALVES ESTEVES	300,00	ALEX SANDRO DE SOUZA BRAZ	300,00	ALEXANDRA MARTINS	300,00
ALINE ROMAO DA SILVA	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	ANA PAULA MARIA DE OLIVEIRA	300,00
ANDERSON A ARAUJO DA CRUZ	300,00	ANDERSON CARLOS DA SILVA	300,00	ANDERSON HUGO BASTOS	290,00	ANDRE MACEDO DA SILVA	300,00
ANDREA C S SANCHES	300,00	ANDREA RODRIGUES	300,00	ANDREA A GAEDARGI	300,00	ANDREA ALVES DA SILVA	300,00
ANDREA V SILVA LEMES	300,00	ANDRESSA I DO C BATISTA	300,00	ANESIO GONZALES	300,00	ANGELITA R P SOUZA	300,00
ANI KAROLINE C S GOMES	300,00	ANTONIA NILDA ALVES DA SILVA	300,00	ANTONIO F DCS 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 MARANCON	290,00
APARECIDA FCA BARBOSA SANTANA	300,00	APARECIDO DIAS DA SILVA	300,00	ARMANDO F DO NASCIMENTO	300,00	ARNALDO SEVERINO DA SILVA	300,00
BEATRIZ ANDRADE 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	CAMILI LEITE SANTANA	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 C N MENDIETA LEMES	300,00	CAROLINE COTA SOUZA	300,00	CAROLINE J E SILVA SOARES	300,00	CAROLINE SOUZA MINGOTTE	300,00
CASSIA ALVES DE CARVALHO	220,00	CELHA S SANTOS RODRIGUES	300,00	CELIA C DESTO DE SOUZA	280,00	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
CELSO R 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
CLAUDECIR APARECIDO FERNANDES	300,00	CLAUDECIR MANOEL DOS SANTOS	300,00	CLAUDIMIR A DA SILVA	300,00	CLAUDIMIR FARRA DE ALMEIDA	300,00
CLAUDENIRA 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	CUSTODIA RIBEIRO TOMAZINI	300,00	DAIANE GOMES BARBOSA	300,00	DAIANE SOUZA OLIVEIRA PRADO	300,00
DAIANI DE S N GUEDES	300,00	DAIELLE MONTEIRO RIBEIRO JESUS	300,00	DANIELA F DOS SANTOS	300,00	DANIELE C DE C CABRIOTTI	300,00
DANIEL ALVES MAGNOSSAO	300,00	DAVID WEBERTY COLOMBO MEDEIRO	300,00	DAYANE PINHEIRO DE SOUZA	300,00	DEBORA BRAZ DE REZENDE	300,00
DEBORA CARVALHO DA SILVA	290,00	DEBORA FRANCO LOPES	300,00	DEBORAH L 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	300,00	EDEMIR PALMEIRA	300,00
EDER R DE OLIVEIRA VALLIM	300,00	EDILAINÉ RIBEIRO LUBAUSK	300,00	EDILSON B DOS SANTOS	300,00	EDINA PIMENTA DA COSTA	300,00
EDIVALDO NEVES DA FONSECA	300,00	EDIVALDO MENDES DOS REIS	300,00	EDMAR FERREIRA ACOLI	300,00	EDMILSON LOSASKI	300,00
EDSON UMBELINO	300,00	EDUARDA S FARRA FERNANDES	300,00	EDUARDO TEIXEIRA BREXO	300,00	EDVALDO JOSE DA SILVA	300,00
ELIANE DOMINGOS	300,00	ELCIO ALVES MORAES	300,00	ELIANDRO A COLOMBO	300,00	ELIANE V DA SILVA MUCHON	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	ERICLENE DA SILVA NEVES	300,00	ERICA LUZIA DA S P PEREIRA	300,00	EUDIR FERREIRA CORREA	300,00
EUFROSINA R ZANDONADE	290,00	EULANDA A F DE LIMA	300,00	EVA VILMA FIGUEIREDO JARA	300,00	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	300,00	FABIANA CRISTINA FERREIRA	300,00	FABIANA DIAS GONCALVES	260,00	FABIELE PEREIRA FRANCO	300,00
FABIO J DIAS GONCALVES	300,00	FABIOLA RODRIGUES	300,00	FABIULA ARAUJO FLORENCIO	300,00	FELIPE PEREIRA DA SILVA	300,00
FELIPE TOSATO DOS SANTOS	300,00	FERNANDA LEITE NUNES	300,00	FERNANDA PERALTA DOS SANTOS	300,00	FERNANDO GALANT DALASTRA	300,00
FLAVIA AP SA COLCMBO	300,00	FLAVIANA DOMINGUES SAMPAIO	300,00	FRANCELINA ALVES FRANCO	300,00	GABRIEL H OLIVEIRA SANTOS	300,00
TOTAL DE CREDITO: 151.130,00		SERV. PRESTADOS: 0,00					
VR. PERC. MANUTENCAO:		VALOR BOLETO		0,00			

Santander | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

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

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE*: (16343) - DATA CREDITO: (08/07/2024 - 09:51:02)

%%

Santander

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						Nosso Numero
Data do Documento	Numero do Documento		Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	
			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

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (16343) - DATA CREDITO: (08/07/2024 - 09:51:02)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000

ANAURILANDIA

CEP: 79770000

CNPJ: 03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Sacado/Avanço

Codigo de Barras

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

GABRIELA G Z DESTRO	300,00	GENI GARCIA DOS SANTOS	250,00	GENILDA A GOMES ZANDONADI	300,00	GENILSON NUNES DA SILVA	300,00
GABRIELLI GONCALVES GALLI	300,00	GILMAR GIACOMELLI	300,00	GILMAR J DOS SANTOS ALVES	300,00	GILMAR MOREIRA DOS SANTOS	300,00
GERVASIO RIBEIRO GONCALVES	300,00	GIOVANI GARCIA	300,00	GIOVANNA SA DE MOURA	300,00	GISELDA C DOS S GUIMARAES	300,00
GIOVANA ARAUJO DE LIMA	300,00	GISLAINE PEREIRA CORREIA	300,00	GIVANILDO CARLOS DE LIMA	300,00	GLAUCO RICCI LOPES	300,00
GISLAINE BATISTA RIBEIRO	300,00	GUSTAVO VIEIRA DA COSTA	300,00	HEIDI ROCHA CABRIOTTI	300,00	HORTENCIA OLIVEIRA FLORENTINO	300,00
GUILHERME G ZANDONADI	300,00	IARA C DA SILVA CARDOSO	250,00	IDALINA A ZANDONADI	300,00	IDELFONSO FIRMINO ALVES	300,00
HURLY DIAS SOUZA SILVA	300,00	ILDA MONICA DIAS DE OLIVEIRA	250,00	ILMA EDNA MARIA DE SOUZA	300,00	IRACEMA ANDREA DE ALMEIDA	300,00
IDIMAR A DA SILVA PAIAO	300,00	IRACI R DA SILVA FARIA	300,00	IRINEU LOPES DE ALMEIDA	300,00	IRISMAR P DE SOUZA SABO	300,00
IRACEMA GOMES BARBOSA	300,00	ISADORA M V RODRIGUES	300,00	IVANETE PEREIRA MARINHO	300,00	IVANI ALVES SANTANA	300,00
IRIVALDO LOPES DE ALMEIDA	300,00	IVANIL DA SILVA NOVAIS	250,00	IVO FERNANDES DOS SANTOS	300,00	IVONALDO MACEDO DUARTE	300,00
IVANIA JOSE BEZERRA	300,00	IZA DANTAS DE O RIBEIRO	300,00	IZABEL DA SILVA SANTOS	300,00	JADSON GUILHERME DA PENHA	190,00
IVONETE COSTA DA SILVA	300,00	JANAINA DA SILVA LEAO	300,00	JANETE GARCIA MENDONCA	300,00	JEFFERSON F DA SILVA	300,00
JAMILE F F ANDRADE	300,00	JERSON NOVAIS	300,00	JESSICA RIBEIRO SILVA	300,00	JESSICA RODRIGUES FIGUEIREDO	300,00
JENNIFER ZORZAN LIMA COSTA	300,00	JHENIFER C PEREIRA ARRUDA	300,00	JOAO ALBERTO DE SOUSA	300,00	JOAO P DOS SANTOS NIETO	300,00
JESUINA A F ROCHA	300,00	JOAO PAULO G DE SOUZA	250,00	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 DE SOUZA SANTOS	300,00	JOSE EDUARDO ALVES FILHO	300,00
JOSE APARECIDO SANTANA	300,00	JOSE MILTON BALBINO	300,00	JOSE OSMAR PEREIRA	300,00	JOSE R TAVARES DE FREITAS	270,00
JOSE FONSECA NIETO	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	JOSILEIDE ANDRADE DA SILVA	300,00	JOSILENE C DE ALMEIDA	300,00
JOSELAINE JOB SOUZA	300,00	JUCIELMA PEREIRA DE SOUZA	300,00	JULIA COSTA	300,00	JULIANA APARECIDA TOSTA	300,00
JOVIANO GARCIA	300,00	JULIANO APARECIDO DE SIQUEIRA	300,00	JULIANO DOS SANTOS ALVES	300,00	JUSSARA PINHEIRO COLETO	300,00
JULIANA FERREIRA FERNANDES	300,00	KARINA DE SOUZA LEAO	300,00	KATIELY ROCHA DOS SANTOS	300,00	KEILE AP NASCIMENTO DA SILVA	300,00
KAREN PIROLA MAZIERO	90,00	KELVIN L S SIQUEIRA	300,00	KIARA GARCIA	300,00	KLEBER GONCALVES DESTRO	300,00
KEISY C R DUARTE PALMEIRA	300,00	LAERTE ADAO FERREIRA	300,00	LAIZ MAYARA VIEIRA MOREIRA	280,00	LANA KELI NIVA DESTRO	290,00
LAERCIO GUALBERTO DE SOUZA	300,00	LEANDRO H RUFATO ZAIA	300,00	LEANDRO R DA SILVA	300,00	LEIA LIRA CHAVES	300,00
LAURA GEISA SOUZA FERNANDES	300,00	LEOCENIR PERALTA DA SILVA	300,00	LEONARDO F DOS SANTOS	300,00	LEONEL DA SILVA	300,00
LEILA CRISTINA F UMADA	300,00	LEONILDO DE SOUZA GOMES	300,00	LILIAN DIAS CUSTODIO	300,00	LILIAN JOSELI EZEQUIEL COUTO	300,00
LEONICE ANGELICA ROQUE	300,00	LILLIAN O GUIRADO ARANDA	300,00	LINDOMAR BATISTA DE HOLANDA	300,00	LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA	300,00
LILIANE FRANCO DE SOUZA	300,00	LUANA VERA DE MORAES	300,00	LUCEIR ALVES COSTA	300,00	LUCIA A DA SILVA LEMES	300,00
LUANA MARTINS	300,00	LUCIANA BARBOSA FORATO	300,00	LUCIANA CAETANO DE LIMA	300,00	LUCIANA DOS S FERREIRA	270,00
LUCIA A DE M OLIVEIRA	300,00	LUCIANA K M ALVES DA SILVA	300,00	LUCIANA RAMIRO DOS SANTOS	300,00	LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS	300,00
LUCIANA DOS SANTOS SILVA	300,00	LUCIANO MARANGON	300,00	LUCIANO SIQUEIRA	300,00	LUCICLEIDE RIBEIRO DA SILVA	300,00
LUCIANO DE M M FALCONI	280,00	LUCIENE LEONEL DE SOUZA MOURA	300,00	LUCIENE M SAMPAIO BUZATO	300,00	LUCIMARA A PALMEIRA	300,00
LUCIENE DA FONCAO MORAES	300,00	LUCINEIA RIBEIRO RAMOS	300,00	LUCIENE RIBEIRO RAMOS	300,00	LUCITANIA M DE A NOVAES	300,00
LUCINEIA MARIA DA SILVA	300,00	LUIS GONZALES VERA	300,00	LUIS ANTONIO P FONTANETI	300,00	LUIS CARLOS GALINDO JUNIOR	300,00
LUIS CLAUDIO M DE OLIVEIRA	300,00	LUIS FRANCISCO DOS SANTOS	300,00	LUIS GABRIEL BAZAN	300,00	LUIS RAFAEL REDIVO	300,00
LUIS CARLOS S MOREIRA SO	300,00	LUZIA A DE LIMA TAKAZONO	300,00	LUZIA MARIA SARAIVA	300,00	LUZIA VIEIRA DOS SANTOS	300,00
LUZIA A DA MATA FREITAS	300,00	MAIRA COSTA	300,00	MARCELA R MARTINS ZAIA	300,00	MARCELO ALVES DOS SANTOS	300,00
MAGDA C M ZANDONADI	280,00	MARCIA A DE O SANTOS	300,00	MARCIA A DE O SANTOS	300,00	MARCIA MARTINS MEDINA	280,00
MARCELO P DE ANDRADE	300,00	MARCELO SANTOS PISANI	300,00	MARCOS R DOS S ALMEIDA	300,00	MARIA A DA COSTA	300,00
MARCIA P DE OLIVEIRA PISANI	300,00	MARCELOS GOMES MENDES	300,00	MARIA A R DOS SANTOS	300,00	MARIA A S CHAVES MENDES	300,00
MARIA A M DE OLIVEIRA	300,00	MARIA A R DA SILVA	300,00	MARIA DE LURDES GOMES	300,00	MARIA DO R DOS SANTOS SILVA	300,00
MARIA ANDREA THOMAZINI	270,00	MARIA CARLA ROSA SANTOS	300,00				

TOTAL DE CREDITO: 151.130,00

SERV. PRESTADOS: 0,00

VR. PERC. MANUTENCAO:

VALOR BOLETO 0,00

Santander | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

Codente

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

Vencimento

00/00/0000

Agencia/Codigo Cedente

Nosso Numero

Numero do Documento

(=) Valor do Documento

0,00

(-) Desconto

(+/-) Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (16343) - DATA CREDITO: (08/07/2024 - 09:51:02)

%%

Santander

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC

Vencimento

00/00/0000

Codente

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

Carteira

Cedente

Especie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

101-RAPIDA C/REG

SR

R\$

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/(-) Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acrescimos

(+/-) Valor Cobrado

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (16343) - DATA CREDITO: (08/07/2024 - 09:51:02)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000

CEP: 79770000

ANAURILANDIA

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

SACADO AVANTISTA

Grupo Unibanco

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

Liberações Pendentes - Senha de conta em Lote

Efetivar pagamento de título com débito em conta

12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:11
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000017812801011198030012768974
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 81.201
DATA DE VENCIMENTO 09/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 127.689,74
VALOR COBRADO 127.689,74
=====

NR.AUTENTICACAO 8.51E.724.0D5.89B.F3F
=====

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	339.229.387
Data limite da liberação	12/08/2024
Valor	R\$ 127.689,74
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	12/08/2024

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1850

Data do Pagamento: 22/08/2024
Ref. Processo Nº: 21/2023
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 418/2024 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 GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.293.600,00
Saldo Anterior:	1.245.006,78
O.P. 002 Parcela:	84.490,00
Saldo a Pagar:	1.160.516,78

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: OITENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 134/2023, REF ADM E GERENCIAMENTO TOTAL, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, REFERENTE PROGRAMA SOCIAL FAMILIA FELIZ. P PRESENCIAL 06/2023, PROCESSO 21/2023

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	84.490,00
					84.490,00

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

ANAURILÂNDIA - MS, 22 de Agosto de 2024.

Credor:

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 23/07/2024	Hora Emissão 16:42	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 9471.0645.9136.6007499-R		Número da Nota 218867	Série da Nota
	Número RPS 0000235248	Série RPS 1	Data RPS 23/07/2024	

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repassse de valores ref. carga de 500 cartões alimentacao ref. contrato 135/2023 - PREG 6/2023 - PROC 21/2023 mes de Julho/2024.

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

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

Sendo o valor liquido de R\$ 84.490,00.

Pagamento via duplicata mercantil dados bancários :

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 84.489,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	84.490,00
----------------------------	------------------

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

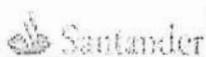
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 9471.0645.9136.6007499-R
RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 218867 Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander



033-7

RECIBO DO SACADO

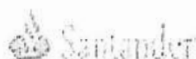
Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
Vencimento 23/08/2024	Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257	Nosso Numero 0000000181889	Numero do Documento 18188
(=) Valor do Documento 84.490,00	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Autenticacao Mecanica

O CREDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)-NUMERO DO LOTE:(16694)- DATA CREDITO:(23/07/2024 - 09:10:51)



033-7

03399.95912 25700.000000 18188.901013 6 98170008449000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					Vencimento 23/08/2024
Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257
Data do Documento 23/07/2024	Numero do Documento 18188	Especie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 23/07/2024	Nosso Numero 0000000181889
Carteira 101-RAPIDA COM REGISTRO	Cedente SR	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 84.490,00

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acrescimos

(+/-) Valor Cobrado

O CREDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)- NUMERO LOTE:(16694) -DATA CREDITO: (23/07/2024 - 09:10:51)

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000 CEP: 79770000
ANAURILANDIA-MS
Sacador/Avalista

CNPJ:03575727000195

Codigo da Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



Liberações Pendentes - Senha de conta em Lote

Efetivar pagamento de título com débito em conta

22/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:23:51
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000018188901013698170008449000

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 82.201

DATA DE VENCIMENTO 23/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 84.490,00

VALOR COBRADO 84.490,00

NR.AUTENTICACAO A.D0C.233.B37.46A.BC3

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	342.391.544
Data limite da liberação	22/08/2024
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	22/08/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 371
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 30/08/2024
Refer. Processo Nº: 000102/2023
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 18/12/2023

Refer. Empenho Nº: 002263/2023 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:	489.188,08
Saldo Anterior:	64.924,27
O.P. 002 Parcela	64.924,27
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S . RETIDO	-2.856,67

0,00

Total de Consignações: -2.856,67

Valor Líquido à Pagar: 62.067,60

Cód: 1666

Pague-se à SILVA & AZAMBUJA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 03.285.860/0001.07 Banco: 1

Agência: 0728-5

Conta: 000000014150 - x

à quantia de SESSENTA E DOIS MIL E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO CALABRIA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 009/2023, PROCESSO 102/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	1.298,49
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	irrf	973,86
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	9227	59.795,25
					62.067,60

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 30 de Agosto de 2024.

KLEBER GONÇALVES DE SIRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO	Número do RPS	Número da nota 5226
	Data da emissão da nota 27/08/2024 16:51:57	
	Data do fato gerador 27/08/2024 16:51:57	
	Código de verificação IDO4PBPQZ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO CALABRIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ANAURILÂNDIA MS. CONTRATO Nº 463/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2023 TP 009/2023 MEDIÇÃO FINAL BASE DE CÁLCULO DO INSS E ISS = 64.924,27 X 40% (REFERENTE A SERVIÇO) = 25.969,71.	64.924,2700	1,0000	64.924,2700	25.969,71x5,00 =	1.298,49

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	61.093,74				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.856,67	R\$ 973,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 64.924,27		Valor líquido = R\$ 61.093,74			

Códigos dos serviços:

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	38.954,56	25.969,71	1.298,49

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Situação desta NFS-e: Normal

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 0728-5

CONTA CORRENTE 14.150 X

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 3.492,93 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1.298,49 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SILVA & AZAMBUJA LTDA
Agência 728-5
Conta corrente 14150-X
Valor 59.795,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	30/08/2024 09:40:21
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	30/08/2024 09:42:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone (067)3445-1110

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 7
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS
Valor: 2.856,67
Valor por Extenso: DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

Data: 30/08/2024

Credor:	1666 - SILVA & AZAMBUJA LTDA EPP	Nº:	180	CNPJ/CPF:	03.285.860/0001-07
Endereço:	AV ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE	UF:	MS	Insc. Estadual:	0000000000000
Cidade:	NOVA ANDRADINA			Insc. Municipal:	00000000000
CEP:	79.750-000			Conta:	000000014150 - x
Banco:	001	Agência:	0728-5		

ANAURILÂNDIA, 30 de Agosto 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\$ 1.298,49
--	--------------

Número do Documento		5034/2024		Data do Processamento		30/08/2024		Parcela/Quantidade		1 de 1		Total Tributos/Valores		R\$ 1.298,49	
Inscrição Municipal				Nosso Número				Vencimento				(-) Desconto/Abatimento/Outros deduções			
				00000000000212787				16/09/2024							
Setor:		Quadra:		Bloco:		Lote:		Unidade:		Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS					
Observações												(+) Juro			
Lançamento ref a NFS-e nº 5226, emitida em 27/08/2024, por DELTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 03.285.860/0001-07;												(+) Mora/Multa			
												(+) Correção/Outros acréscimos			
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis												(+) Valor Cobrado			
Link do Debito												R\$ 1.298,49			
81610000012 3 98490197202 1 40916000000 9 00000212787 6															

Autenticação Mecânica

81610000012 3 98490197202 1 40916000000 9 00000212787 6

Local do Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 16/09/2024			
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313			
Data do Documento 30/08/2024	Número do Documento 5034/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2024	Nosso Número 00000000000212787			
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 1.298,49			
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 5226, emitida em 27/08/2024, por DELTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 03.285.860/0001-07. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento			
					(+) Juros			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado R\$ 1.298,49			
Pagar por: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA 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
30/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.42.55
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	8161000012-3 98490197202-1
	40916000000-9 00000212787-6
Data do pagamento	30/08/2024
Valor em Dinheiro	1.298,49
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.298,49

=====

DOCUMENTO: 083008
AUTENTICACAO SISBB:
6.E58.D1C.EE1.224.757

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	30/08/2024 09:41:06
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	30/08/2024 09:42:54

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 SILVA & AZAMBUJA LTDA.		Documento (CPF/CNPJ) 03.285.860/0001-07	
Logradouro/Numero Acesso ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 180		Bairro	CEP 79750-000
Complemento TERREO		Cidade/Estado NOVA ANDRADINA/MS	

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.	R\$ 973,86
--	------------

Número do Documento 5028/2024				Data do Processamento 29/08/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 973,86			
Inscrição Municipal				Nosso Número 00000000000212784		Vencimento 10/09/2024		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções			
Setor:		Quadra:		Bloco:		Lote:		Unidade:		Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS	
Observações Ref NFS-e 5226, emitida em 27/08/2024 Tomador: Município de Anaurilândia. Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis										(+*) Juro	
										(+*) Mora/Multa	
										(+*) Correção/Outros acréscimos	
										(+*) Valor Cobrado	
Link Digital										R\$ 973,86	
81620000009 8 73860197202 4 40910000000 2 00000212784 3											

Autenticação Manual

81620000009 8 73860197202 4 40910000000 2 00000212784 3

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.						Vencimento 10/09/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS						Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 29/08/2024	Número do Documento 5028/2024	Espécie Doc DAM	Acerte N	Data do Processamento 29/08/2024		Nosso Número 00000000000212784
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 973,86		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Ref NFS-e 5226, emitida em 27/08/2024 Tomador: Município de Anaurilândia. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				(-) Desconto/Abatimento		
				(+) Juros		
				(+) Mora/Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado R\$ 973,86		
Pagador SILVA & AZAMBUJA LTDA. Acesso ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 180 NOVA ANDRADINA/MS - 79750-000						Cpf/Cnpj: 03.285.860/0001-07

Empenho Único

Autenticação Manual



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.42.55
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	81620000009-8 73860197202-4
	40910000000-2 00000212784-3
Data do pagamento	30/08/2024
Valor em Dinheiro	973,86
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	973,86

=====

DOCUMENTO: 083009
AUTENTICACAO SISBB:
4.B09.316.996.86E.4F4

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

30/08/2024 09:41:22
30/08/2024 09:42:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 370
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 30/08/2024

Refer. Processo Nº: 000058/2023

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 25/08/2023

Refer. Empenho Nº: 001522/2023

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - 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: 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	953.000,00
Saldo Anterior:	134.952,91
O.P. 007 Parcela	33.677,40
Saldo a Pagar:	101.275,51

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. RETIDO	-1.481,81

0,00

Total de Consignações: -1.481,81

Valor Líquido à Pagar: 32.195,59

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

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001.88 Banco:

Agência:

Cód: 1741

Conta:

à quantia de TRINTA E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	939,59
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	31.256,00
					32.195,59

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 30 de Agosto de 2024.

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota: 178
Substituída: 176

Data de Emissão
27/08/2024

Data e Hora da
Competência
27/08/2024 às 14:55:51

Código de Verificação
2826-6481-7283

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	13.470,9600	1,00	0,00	13.470,96

Valor Total dos Serviços - R\$13.470,96

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	20.206,4400	1,0000	20.206,44

Valor Total dos Materiais - R\$ 20.206,44

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE MULTIPLO USO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº58/2023 DA TOMADA DE PREÇO Nº006/2023 DO DISTRITO DA VILA QUEBRACHO DO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA - MS

MATERIAL APLICADOR\$ 20.206,44
MÃO-DE-OBRAR\$ 13.470,96

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

33.677,40

TRIBUTOS

IR (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		1.481,81	202,06			
COF (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.677,40

Atividade

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

Operação

Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simplex Nacional

Alíquota (%)

2,7900

Base do Cálculo (R\$)

13.470,96

Dedução de Materiais/Equipamentos

Sim

Local do Serviço

Fora do Município

Valor Total das Deduções (R\$)

20.206,44

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Local de Prestação

ANAUROLANDIA - MS

Valor Total Retido (R\$)

2.059,71

Valor do ISS (R\$)

375,84

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 31.617,69

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br
- Esta Nota Fiscal substitui a nota 176 de 27/08/2024 pelo motivo: ERRO DO VALOR

Recebimos do Prestador: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 20.138.254/0001-88

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 178 emitida em 27/08/2024 às 14:55:51 - Cód Verif 2826-6481-7283

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 33.677,40 Valor Líquido R\$ 31.617,69

Ass: _____ em ____/____/____

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI RIO PARANA
Conta corrente (com DV) 680702
CNPJ 20.138.254/0001-88
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.001
Valor 31.256,00
Destinação 0
Data transferência 30/08/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 75061D32E78ED9E5

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	30/08/2024 08:34:07
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	30/08/2024 08:50:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone (067)3445-1110

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 4

Data: 30/08/2024

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

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

Valor: 1.481,81

Valor por Extenso: HUM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

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

Endereço: RUA MARIA NUNES RIBEIRO

Nº: 295

CNPJ/CPF: 20.138.254/0001-68

Cidade: PRESIDENTE VENCESALU

UF: SP

Insc. Estadual: 000000000000

CEP: 19.400-000

Insc. Municipal: 000000000000

Banco:

Agência:

Conta:

ANAURILÂNDIA, 30 de Agosto de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

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

Credor



Município de Anaurilândia - MS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social 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\$ 939,59
--	-------------------

Número do Documento 5017/2024		Data do Processamento 28/08/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 939,59
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000212759		Vencimento 16/09/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Sector:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS
Observações Lançamento ref a NFS-e 178, emitido em 27/08/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88; Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis União Digital					(-) Juro
					(-) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 939,59

Autenticação Mecânica

81640000009 6 39590197202 0 40916000000 9 00000212759 5

Local do Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 16/09/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 28/08/2024	Número do Documento 5017/2024	Especie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 28/08/2024	Nosso Número 00000000000212759
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 939,59	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e 178, emitido em 27/08/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88; NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Juros	
				(-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado R\$ 939,59	
Assinatura: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95

Beneficiário

Autenticação Eletrônica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.50.32
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 816400000009-6 39590197202-0
                  409160000000-9 00000212759-5
Data do pagamento 30/08/2024
Valor em Dinheiro 939,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 939,59
=====
DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB:
3.C95.53F.9CB.AB4.441

```

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	30/08/2024 08:35:25
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	30/08/2024 08:50:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1886

Data do Pagamento: 30/08/2024

Ref. Processo Nº: 119/2023

Ref. Empenho Nº: 337/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 25/03/2024

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.138.000,00
Saldo Anterior:	706.971,78
O.P. 004 Parcela:	152.646,57
Saldo a Pagar:	554.325,21

207001002

I.N.S.S. RETIDO

-6.716,45

Valor Líquido a Pagar: 145.930,12

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

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001-88

Banco:

Agência:

Cód: 1741

Conta:

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

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES DE CHALE TIPO SUÍÇO NO BALNEÁRIO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 12/2023, PROCESSO ADM 119/2023.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	4.258,83
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	141.671,29
					145.930,12

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 30 de Agosto de 2024.

RG/DOC:

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota
179Data de Emissão
27/08/2024Data e Hora da
Competência
27/08/2024 às 17:21:22Código de Verificação
3761-3377-0867

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Autenticação

Situação Opante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	61.058,6300	1,00	0,00	61.058,63

Valor Total dos Serviços - R\$61.058,63

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	91.587,9400	1,0000	91.587,94

Valor Total dos Materiais - R\$ 91.587,94

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CHALES TIPO SUIÇO NO BALNEÁRIO DE ANAURILÂNDIA -MS, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº160/2024 TOMADA DE PREÇO Nº12/2023.

MATERIAL APLICADOR\$ 91.587,94
MÃO-DE-OBRAR\$ 61.058,63BANCO SICREDI DO RIO PARANA
AGÊNCIA : 748
AGÊNCIA : 0728
CONTA CORRENTE : NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ : 20.138.254/0001-88

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		6.716,45	915,88			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 152.646,57

Atividade

70211-01 CRIAÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE....

Operação

Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Alíquota (%)

2,7000

Base de Cálculo (R\$)

61.058,63

Dedução de Materiais/Equipamentos

Sim

Local de Serviço

Fora do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

91.587,94

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Local de Prestação

ANAURILÂNDIA - MS

Vir. Total Retido (R\$)

9.335,87

Vir. do ICMS (R\$)

1.703,54

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 143.310,70

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 179 emitida em 27/08/2024 às 17:21:22 - Cód Verif 3761-3377-0867

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 152.646,57 Valor Líquido R\$ 143.310,70



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: 8
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref.Pagto-N.E.000337/2024-2-PARC-004
Valor: 6.716,45
Valor por Extenso: SEIS MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Data: 30/08/2024

Credor:	1741 - NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME	Nº:	295	CNPJ/CPF:	20.138.254/0001-88
Endereço:	RUA MARIA NUNES RIBEIRO	UF:	SP	Insc. Estadual:	000000000000
Cidade:	PRESIDENTE VENCESALU			Insc. Municipal:	000000000000
CEP:	19.400-000			Conta:	
Banco:		Agência:			

ANAURILÂNDIA, 30 de Agosto 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/Número Rua ANAURILISSIA, 1248	Bairro CENTRO	CEP 79770-000	
Complemento	Cidade/Estado ANAURILÂNDIA/MS		

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 4.258,83
--	--------------

Número do Documento		Data do Processamento		Parcela/Quantidade		Total Tributos/Valores
5016/2024		28/08/2024		1 de 1		R\$ 4.258,83
Inscrição Municipal		Nosso Número		Vencimento		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
		00000000000212758		16/09/2024		
Sector:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por:	
					MICHELLE MARILIA DE JESUS	
Observações Lançamento ref a NFS-e 179, emitido em 27/08/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88;						(+) Juro
						(+) Mora/Multa
						(+) Correção/Outros acréscimos
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis						(=) Valor Cobrado
81610000042 0 58830197202 6 40916000000 9 00000212758 7						R\$ 4.258,83

Author Biographies

81610000042 0 58830197202 6 40916000000 9 00000212758 7

Local do Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					16/09/2024	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					2313	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/08/2024	5016/2024	DAM	N	28/08/2024	00000000000212758	
Uso do Banco	Carteira	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	18	1 de 1		R\$ 4.258,83		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto/Abatimento(s)		
Lançamento em 17/08/2024, emitido em 27/08/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS				(+ Juros		
III VA - CONTRIBUIÇÃO-S-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88;				(+ Mora/Multa		
				(+ Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				PAGUE PELO PIX		R\$ 4.258,83
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95	
Rua ANAURILISSIA, 1248						
ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000						

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2686-2692.

Authenticity is a blessing, and it



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI RIO PARANA
Conta corrente (com DV) 680702
CNPJ 20.138.254/0001-88
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.004
Valor 141.671,29
Destinação 0
Data transferência 30/08/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 14C827DFAC974698

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	30/08/2024 08:38:57
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	30/08/2024 08:50:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 369
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 30/08/2024
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 GOVERNANÃA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	3.075.797,21
Saldo Anterior:	1.635.280,35
O.P. 006 Parcela	841.877,70
Saldo a Pagar:	793.402,65

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. RETIDO	-32.412,29

0,00

Total de Consignações: -32.412,29

Valor Líquido à Pagar: 809.465,41

Cód: 4798

Pague-se à PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP

CPF/CNPJ: 13.676.569/0001.13 Banco:

Agência:

à quantia de OITOCENTOS E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Conta:

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	26.370,13
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	irrf	10.102,53
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	9227	772.992,75
					809.465,41

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 30 de Agosto de 2024.

KLEHER GONÇALVES 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 00000022 Data e Hora de Emissão 28/08/2024 12:27:44 Código de Verificação b5a12943						
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREDIAL CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 13.676.569/0001-13 Inscrição Municipal: 0031756201-2 Endereço: RUA TUPA, Nº167 - 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. SEXTA(6º) 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:0802 - CONTA: 33068-9. BASEDE CÁLCULO DE M.O 60% R\$:505.126,62 - E MATERIAL 40% R\$336.751,08 - DE RETENÇÃO DO ISSQN E DE 5% SOBRE A M.O: R\$25.256,33								
Tributável SIM	Item EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG	Qtde 1	<table><tr><td>Unitário R\$ 841.877,70</td><td>Total R\$ 841.877,70</td></tr></table>	Unitário R\$ 841.877,70	Total R\$ 841.877,70			
Unitário R\$ 841.877,70	Total R\$ 841.877,70							
<table><tr><td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td><td>INSS (3,8500%): R\$ 32.412,29</td><td>IR (1,2000%): R\$ 10.102,53</td><td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td></tr></table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (3,8500%): R\$ 32.412,29	IR (1,2000%): R\$ 10.102,53	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (3,8500%): R\$ 32.412,29	IR (1,2000%): R\$ 10.102,53	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 841.877,70								
Valor Total das Deduções: R\$ 336.751,08		Base de Cálculo: R\$ 505.126,62	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 25.256,33				
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2024 Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. CNAE: 412040001 Descrição da Atividade: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS								

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 802 SICREDI PA CAMPO VERDE
Conta corrente (com DV) 330689
CNPJ 13.676.569/0001-13
Nome favorecido PREDIAL CONSTRUCOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.005
Valor 772.992,75
Destinação 0
Data transferência 30/08/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 90E10FB9D7AEC1E1

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	30/08/2024 08:46:02
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	30/08/2024 08:50:32

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 (067)3445-1110

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 2
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS
Valor: 32.412,29
Valor por Extenso: TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Data: 30/08/2024

Credor: 4798 - PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA EPP
Endereço: RUA COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE
Cidade: MANAUS
CEP: 69.049-010
Banco:

Nº: 30
UF: AM

CNPJ/CPF: 13.676.569/0001-13
Insc. Estadual: 000000000000
Insc. Municipal: 00000000000
Conta:

Agência:

ANAURILANDIA, 30 de Agosto de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador

Recbi(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 MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA		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\$ 26.370,13
--	---------------

Número do Documento 5021/2024		Data do Processamento 29/08/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 26.370,13
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000212762		Vencimento 16/09/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Selo:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS
Observações Lançamento ref a NFS-e nº 22, emitida em 28/08/2024, por PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.676.569/0001-13; Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis					(+) Juro
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
Barra Digital 81640000263 9 70130197202 5 40916000000 9 00000212762 9					(=) Valor Cobrado R\$ 26.370,13

Autenticação Mecânica

81640000263 9 70130197202 5 40916000000 9 00000212762 9

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 16/09/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 29/08/2024	Número do Documento 5021/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2024	Nosso Número 00000000000212762
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 26.370,13	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 22, emitida em 28/08/2024, por PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.676.569/0001-13; NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				 PAGUE PELO PIX	
					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 26.370,13
Pagador 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
30/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.50.33
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X
EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO
=====

Convenio	PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras	81640000263-9 70130197202-5
	40916000000-9 00000212762-9
Data do pagamento	30/08/2024
Valor em Dinheiro	26.370,13
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	26.370,13

=====

DOCUMENTO: 083006
AUTENTICACAO SISBB:
B.A62.D42.6D8.04D.EEA

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

30/08/2024 08:47:03

30/08/2024 08:50:32

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

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.	R\$ 10.102,53
--	---------------

Número do Documento 5022/2024		Data do Processamento 29/08/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 10.102,53
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000212763		Vencimento 10/09/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Selo:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS
Observações Ref a NFS-e nº 22, emitida em 28/08/2024 Tomador Município de Anaurilândia Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Data Debitavel 81680000101 7 02530197202 9 40910000000 2 00000212763 7					(+) Juro
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 10.102,53

Autenticação Eletrônica

81680000101 7 02530197202 9 40910000000 2 00000212763 7

Local do Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 10/09/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 29/08/2024	Número do Documento 5022/2024	Espécie Doc DAM	Acsite N	Data do Processamento 29/08/2024	Nosso Número 00000000000212763
Unidade do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 10.102,53	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Ref a NFS-e nº 22, emitida em 28/08/2024 Tomador Município de Anaurilândia NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Juros	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado R\$ 10.102,53	
PAGUE PELO PIX					
PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA Rua COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE, 30 MANAUS/AM - 69049-010					Cpf/Cnpj: 13.676.569/0001-13

Beneficiário

Autenticação Eletrônica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.50.33
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X
EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO
=====

Convenio	PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras	81680000101-7 02530197202-9
	40910000000-2 00000212763-7
Data do pagamento	30/08/2024
Valor em Dinheiro	10.102,53
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	10.102,53

=====

DOCUMENTO: 083007
AUTENTICACAO SISBB:
E.178.4FB.61E.E8A.EBC

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	30/08/2024 08:47:21
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	30/08/2024 08:50:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1885

Data do Pagamento: 30/08/2024
Ref. Processo Nº: 106/2023
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 64/2024 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:	267.000,00
Saldo Anterior:	162.170,42
O.P. 003 Parcela:	111.148,29
Saldo a Pagar:	51.022,13

207001002 I.N.S.S. RETIDO -7.335,79

Valor Liquido a Pagar: 103.812,50

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

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001-88

Banco:

Agência:

Cód: 1741

Conta:

à quantia de: CENTO E TRES MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO PALCO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 10/2023, PROCESSO ADM 106/2023 - CONTRATO ADM 22/2024

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	3.089,92
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	100.722,58
					103.812,50

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

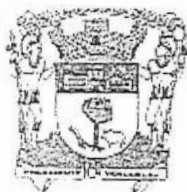
Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 30 de Agosto de 2024.

RG/DOC:

KITIER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC: 000868/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
177

Data de Emissão
27/08/2024

Data e Hora da
Competência
27/08/2024 às 14:48:00

Código de Verificação
2002-9802-0782

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Autenticação



Situação Opante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	44.459,3100	1,00	0,00	44.459,31

Valor Total dos Serviços - R\$44.459,31

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	66.688,9800	1,0000	66.688,98

Valor Total dos Materiais - R\$ 66.688,98

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA COBERTURA DO PALCO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL DE ANAURILANDIA -MS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº22/2024 DA TOMADA DE PRELÇO Nº10/2023.

MATERIAL APLICADO.....R\$ 66.688,98
MÃO-DE-OBRAR\$ 44.459,31

BANCO SÍLBI DE RIO PARANA
AGÊNCIA 0728
CONTA CORRENTE N° 60070-2
FAVORECIDO: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES -ME
CNPJ: 20.138.254/0001-88

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		7.335,79	1.000,33			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 111.148,29

Atividade 702-4 EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE....

Operação Com lançamentos do Material/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional

Dedução de Materiais/Equipamentos Sim
Local do Serviço Local do Município
Vir. Total das Deduções (R\$) 66.688,98

Responsável pelo imposto Tomador dos Serviços
Local de Prestação ANAURILANDIA - MS
Vir. Total Retido (R\$) 9.572,09

Vir. do ISS (R\$) 1.235,91

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 101.576,20

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(mos) do Prestador: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES - ME CNPJ: 20.138.254/0001-88
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 177 emitida em 27/08/2024 às 14:48:00 - Cód Verif 2002-9802-0782
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 111.148,29 Valor Líquido R\$ 101.576,20



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: 5
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref. Pagto-N.E.000064/2024-2-PARC-003
Valor: 7.335,79
Valor por Extenso: SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Data: 30/08/2024

Credor:	1741 - NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES - ME	Nº:	295	CNPJ/CPF:	20.138.254/0001-88
Endereço:	RUA MARIA NUNES RIBEIRO	UF:	SP	Insc. Estadual:	00000000000000
Cidade:	PRESIDENTE VENCESALU			Insc. Municipal:	000000000000
CEP:	19.400-000			Conta:	
Banco:		Agência:			

ANAURILÂNDIA, 30 de Agosto de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONCALVES DESTRO

Contador

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

Credor



G335301214026459008
30/08/2024 12:20:18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI RIO PARANA
Conta corrente (com DV) 680702
CNPJ 20.138.254/0001-88
Nome favorecido NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.010
Valor 100.722,58
Destinação 0
Data transferência 30/08/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB AD2B6630221B4FFD

Assinada por	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	30/08/2024 12:19:06
	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	30/08/2024 12:20:18

Transação efetuada com sucesso.

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



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\$ 3.089,92
--	--------------

Número do Documento 5015/2024		Data do Processamento 28/08/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 3.089,92
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000212757		Vencimento 16/09/2024	
Setor	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS
Observações Lançamento ref a NFS-e 177, emitido em 27/08/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88;					(-) Juro
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis União Digital					(=) Valor Cobrado R\$ 3.089,92
81690000030 7 89920197202 8 40916000000 9 00000212757 9					

Autenticação Mecânica

81690000030 7 89920197202 8 40916000000 9 00000212757 9

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 16/09/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 28/08/2024	Número do Documento 5015/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 28/08/2024	Nosso Número 00000000000212757
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 3.089,92	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e 177, emitido em 27/08/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88; NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Juros	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado R\$ 3.089,92	
Pagador MUNICIPIO DE ANAURILANDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95

Autenticação Mecânica





G334301216033051009
30/08/2024 12:25:14

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.25.14
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ANAURILANDIA FPM
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 2.762-6
EFETUADO POR: EDSON S TAKAZONO

=====

Convenio	PREF MUN DE ANAURILANDIA	
Codigo de Barras	8169000030-7	89920197202-8
	40916000000-9	00000212757-9
Data do pagamento		30/08/2024
Valor em Dinheiro		3.089,92
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		3.089,92

=====

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB:
3.448.E55.326.97E.B75

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

30/08/2024 12:22:12

30/08/2024 12:25:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA

PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12820-1

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CUSTEIO

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

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

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

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

	J. V. Lima Produções e Organização de Eventos, contratação de empresa para fornecimento de tendas, gradil, banheiros químicos para o evento Tucuna Fest, conforme prego presencial 023-2022	18.402,00		1.458.407,16
08/12/2022	Facecard, pagamento Vale Alimentação	84.252,48		1.374.154,68
09/12/2022	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 prego 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
	Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro MEI, contratação de palco, iluminação e sonorização para show da virada do ano conforme prego presencial nº 21/2022	23.800,00		1.062.172,21
09/01/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.062.160,71
11/01/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		221.951,54	1.284.112,25
	Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifício e execução de show pirotécnico no sow da virada do ano conforme prego 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 prego 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 preção 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 preção 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 preção presencial 21/2022	5.500,00		1.315.371,16
16/05/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		1.315.359,66
31/05/2023	Rendimentos mês 05-2023		11.739,54	1.327.099,20
01/06/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		204.892,53	1.531.991,73
06/06/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	31.050,00		1.500.941,73
12/06/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	75.303,27		1.425.638,46
30/06/2023	Rendimentos mês 06-2023		12342,28	1.437.980,74
03/07/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		194.219,69	1.632.200,43
10/07/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	24.440,00		1.607.760,43
10/07/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	76.165,31		1.531.595,12
17/07/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	1.400,00		1.530.195,12
31/07/2023	Rendimento Mês 07-2023		13.149,37	1.543.344,49

02/08/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	25.414,00		1.517.930,49
03/08/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		186.898,57	1.704.829,06
24/08/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	400,00		1.704.429,06
31/08/2023	Rendimentos Mês 08-2023		15.135,63	1.719.564,69
01/09/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	23.820,00		1.695.744,69
04/09/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		192.844,59	1.888.589,28
11/09/2023	Tribunal de Justiça do Estado, Pagamento de Precatório	28.160,65		1.860.428,63
11/09/2023	Tribunal de Justiça do Estado, Pagamento de Precatório	233.703,96		1.626.724,67
21/09/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	950,00		1.625.774,67
21/09/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	400,00		1.625.374,67
30/09/2023	Rendimento Mês 09-2023		12.923,85	1.638.298,52
04/10/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		141.937,42	1.780.235,94
04/10/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	22.580,00		1.757.655,94
30/10/2023	Tarifa Serviços Bancários	23,00		1.757.632,94
	Bonemais, Indústria e Comércio de Confecções Ltda, aquisição de Bomes personalizados em comemoração ao 60 Aniversário de emancipação política administrativa do município de Anaurilândia,			
30/10/2023	conforme Dispensa 30/2023	15.800,00		1.741.832,94
31/10/2023	Rendimentos Mês 10/2023		13.562,16	1.755.395,10
08/11/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		134.053,68	1.889.448,78
13/11/2023	Pereira e Padilha Ltda,	19.000,00		1.870.448,78
	Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifício execução de show piromusical para a Festa de Rodeio 2023 conforme Pregão Presencial			
14/11/2023	022/2023	23.202,35		1.847.246,43
	Alessandra Florinda Zanata, contratação de palco e sonorização para a			
14/11/2023	Festa de Rodeio 2023	38.410,95		1.808.835,48
	D&L Produções Artísticas Ltda, contratação da dupla Day e Lara, para			
14/11/2023	apresentação para Festa de Rodeio 2023	49.000,00		1.759.835,48
	J.N da Silva Ltda, Contratação de serviços de segurança e brigadista			
14/11/2023	para a Festa de Rodeio 2023	17.400,00		1.742.435,48
	Tarifa Serviços Bancários	34,50		1.742.400,98

17/11/2023	Os Movidos Promoçõese 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 Promoçõese 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 Promoçõese 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 Promoçõese 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 Promoçõese 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 Promoçõese 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 Promoçõese 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		1.316.251,71
30/11/2023	Rendimentos mês 11/2023		11.571,60	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 Promoçõese Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	1.072,56		1.377.068,64
12/01/2024	Fogos Arsenal Ltda, ME show pirotécnico na virada do ano	41.297,80		1.335.770,84
22/01/2024	Facecard, Programa Família Feliz	83.983,06		1.251.787,78
31/01/2024	Rendimentos mês 01-2024		9595,23	1.261.383,01
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	Gimnave, 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
	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
04/07/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	18.440,00		1.104.554,85
08/07/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		61.171,01	1.165.725,86
31/07/2024	Rendimentos Mês 07-2024		7.711,83	1.173.437,69
01/08/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		46.393,25	1.219.830,94
02/08/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	16.750,00		1.203.080,94
14/08/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	400,00		1.202.680,94

31/08/2024	Rendimentos Mês 08-2024				7.717,41	1.210.398,35
------------	-------------------------	--	--	--	----------	--------------



Agência	3928-4						
Conta	12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO						
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.173.437,69			917.487,838501		
01/08/2024	APLICAÇÃO	46.393,25			36.263,360773	1,279342262	953.751,199274
02/08/2024	RESGATE	16.750,00			13.088,884288	1,279711825	940.662,314986
14/08/2024	RESGATE	400,00			311,843465	1,282694831	940.350,471521
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.210.398,35			940.350,471521		940.350,471521
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		1.173.437,69					
APLICAÇÕES (+)		46.393,25					
RESGATES (-)		17.150,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		7.717,41					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		7.717,41					
SALDO ATUAL =		1.210.398,35					
Valor da Cota							
31/07/2024		1,278968112					
30/08/2024		1,287177903					
Rentabilidade							
No mês		0,6419					
No ano		5,2603					
Últimos 12 meses		8,3916					

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



☐ Visualizar Pix agrupados

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4

Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO

Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	46.393,25 C	46.393,25 C
01/08/2024		0000	00000	01/08 08:42 PMA DIFUSO GERAL			0,00 C
01/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		46.393,25 D	0,00 C
02/08/2024		3928	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	16.750,00 D	16.750,00 D
02/08/2024		0000	00000	02/08 10:48 CIEE C 00003575727000195			0,00 C
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático		16.750,00 C	16.750,00 C
14/08/2024		3928	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	400,00 D	400,00 D
14/08/2024		0000	00000	14/08 08:17 CIEE C 00003575727000195			0,00 C
14/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático		400,00 C	400,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

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



ORDEN DE PAGAMENTO

Nº: 351

RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 2/08/2024 Refer. Processo Nº: 000091/2023
Refer. Apenso Nº: 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 ANAURILÂNDIA
Unidade Organizacional: 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: 3390390000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 540.000,00
Saldo Anterior: 403.610,01
O.P. 009 Parcela: 16.750,00
Saldo a Pagar: 386.860,01

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1 Agência: 3336-7
Conta: 000000299370 - 8 Cód: 2725

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE DE INTEGRACAO 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	16.750,00
				16.750,00

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 2 de Agosto de 2024.

LUIS R GONCALVES DESTRO
Controlador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Tesoureiro

CARTA FATURA



Carta fatura nº: 000257320

Data da emissão: 02/08/2024



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

Anaurolândia - 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 - 07/2024.

Bolsa-auxílio:

RS\$12.600,00

Auxílio-transporte:

RS\$1.700,00

Benefícios:

RS\$0,00

Quantidade de estagiários:

49

Valor total líquido da

folha: RS\$14.300,00

Valor total das
contribuições:

RS\$2.450,00

Contribuições

Competência 07/2024.

Quantidade de estagiários:

49

CIs:

RS\$2.450,00

CARTA FATURA



Carta fatura nº: 000257320

Data da emissão: 02/08/2024

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

Valor total: R\$16.750,00

Atenciosamente,


Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

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



CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000257320

Data da emissão: 02/08/2024

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 civis, 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.

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

EXCISÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Decreto nº 9.580/2018 - Artigo nº 181;

IRPJ - Instrução Normativa RFB nº 1700/2017 - Artigo nº 10;

CSLL - Instrução Normativa RFB nº 1700/2017 - Artigo nº 12;

PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB nº 2121/2022 - Artigo nº 21;

COFINS - Instrução Normativa RFB nº 2121/2022 - Artigo nº 21.



RECIBO

Nº do recibo: 55637

Data: 02/08/2024

Recebemos de: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ/CPF: 03.575.727/0001-95 **Tipo de Empresa:** Pública

Valor: R\$16.750,00 (dezesesseis mil e setecentos e cinquenta reais)

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA**

03.575.727/0001-95

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

Competência: 07/2024 Valor: R\$: 16.750,00

Referente a: CI + Bolsa-Auxílio e Auxílio Transporte

Observação:

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

Recibo válido somente após confirmação do pagamento

Atenciosamente,


Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

São Paulo, 2 de Agosto 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.

LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;

IRPJ - 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.

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.


William Alves da Silva
Diretor de Estágio
Portaria nº 026/2023
DIOANA de 09/02/2023



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CIEE CENTRO INTEGRAC EMP
Agência 3336-7
Conta corrente 299370-8
Valor 16.750,00
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	02/08/2024 10:45:20
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	02/08/2024 10:48:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 355**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 14/08/2024

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	540.000,00
Saldo Anterior:	386.860,01
O.P. 010 Parcela	400,00
Saldo a Pagar:	386.460,01

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 QUATROCENTOS REAIS

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 ESTÁGIO 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	400,00
					400,00

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 14 de Agosto de 2024.

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro



CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000259948

Data da emissão: 13/08/2024



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



Contrato da empresa
#69161
Cliente 373/2023 - Contrato



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANAUROLANDIA**
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 complementar - 07
/2024.

Bolsa-auxílio: R\$300,00

Auxílio-transporte: R\$50,00

Benefícios: R\$0,00

Quantidade de estagiários: 1

**Valor total líquido da
folha: R\$350,00**

Contribuições

Competência 07/2024.

Quantidade de estagiários: 1

CIIs: R\$50,00

**Valor total das
contribuições: R\$50,00**



CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000259948

Data da emissão: 13/08/2024

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

Valor total: **R\$400,00**

Atenciosamente,


Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

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



CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000259948

Data da emissão: 13/08/2024

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

LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;

IRPJ - 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.

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.

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.

LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;

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

CSTL - 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.

Regulamento do Imposto de Renda

Lei nº 9.249, de 26/12/1995

Pessoa Jurídica

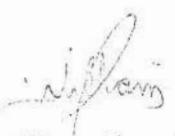
Artigo 13 - § 2º Inciso III

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.


William Alves da Silva
Diretor de Estágio
Portaria nº 026/2023
DIOANA de 09/07/2023



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CIEE CENTRO INTEGRAC EMP
Agência 3336-7
Conta corrente 299370-8
Valor 400,00
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	14/08/2024 08:14:48
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	14/08/2024 08:17:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAURILÂNDIA

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

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

07/10/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			95.029,94	1.233.638,69
14/10/2022	Flex Office Comercio de Produtos para Escritori, 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
	Josival Marinho dos Santos Me, serviços de serralheria com fornecimento de materiais para finalização da construção da Quadra do Assentamento Esperança conforme preção presencial nº 20/2022	86.279,20			923.306,87
15/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	22,00			923.284,87
	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
	L. de Almeida Equipamentos Eletrônicos, aquisição de equipamento para implantação de agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança	5.470,00		976.676,07
08/03/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		976.664,57
10/03/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		73.012,47	1.049.677,04
	M. A. da Silva Equipamentos, aquisição de equipamento para implantação de agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança	7.813,32		1.041.863,72
15/03/2023	Rendimentos mês 03-2023		10.176,53	1.052.040,25
31/03/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		92.392,85	1.144.433,10
03/04/2023	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
	KCR Industria e Comércio de Equipamentos, aquisição de equipamentos para a implantação da Agroindústria de			
17/04/2023	Beneficiamento de Mandioca no Assentamento Esperança	2.610,00		991.408,68
30/04/2023	Rendimento mês 04-2023		8.375,82	999.784,50
03/05/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		70.907,31	1.070.691,81
	MM Informática e Magazine Ltda ME, aquisição de equipamentos para agroindústria de beneficiamento de mandioca no assentamento esperança conf. Pregão presencial 25/2022	4.240,00		1.066.451,81
15/05/2023	Rendimento mês 05-2023		10.127,82	1.076.579,63
31/05/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		87.811,09	1.164.390,72
01/06/2023	Rendimento mês 06-2023		10.554,03	1.174.944,75
03/07/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		83.237,01	1.258.181,76

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

	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Construção de Casa em Alvenaria no Balneário Municipal, Conforme Tomada de Preço 11-			
03/04/2024	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
08/07/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		26.216,15	1.585.829,30
	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Construção de Casa em Alvenaria no Balneário Municipal, Conforme Tomada de Preço 11-			
18/07/2024	2022	15.502,44		1.570.326,86
18/07/2024	Tarifa Serviços Bancários	11,72		1.570.315,14
31/07/2024	Rendimentos mês 07/2024		11.509,90	1.581.825,04
01/09/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		19.882,83	1.601.707,87
31/08/2024	Rendimentos mês 08/-2024		11.226,36	1.612.934,23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031056688332016
03/09/2024 11:04:23

Cliente	Agência	Conta	Mês/ano referência	BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98										
	3928-4	12821-X PMA DIFUSO CAPITAL	AGOSTO/2024											
	Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas						
	31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.581.825,04			135.961,124690		137.669,547252						
	01/08/2024	APLICAÇÃO	19.882,83			1.708,422562	11,638121879	137.669,547252						
	30/08/2024	SALDO ATUAL	1.612.934,23			137.669,547252		137.669,547252						
Resumo do mês														
		SALDO ANTERIOR	1.581.825,04											
		APLICAÇÕES (+)	19.882,83											
		RESGATES (-)	0,00											
		RENDIMENTO BRUTO (+)	11.226,36											
		IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00											
		IOF (-)	0,00											
		RENDIMENTO LÍQUIDO	11.226,36											
		SALDO ATUAL =	1.612.934,23											
Valor da Cota														
	31/07/2024		11,634392163											
	30/08/2024		11,715984158											
Rentabilidade														
	No mês		0,7013											
	No ano		5,7349											
	Últimos 12 meses		9,1165											

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

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	19.882,83 C	
01/08/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	19.882,83 D	0,00 C
01/08/2024		0000	00000	BB RF CP Clássico FIC FI			
31/08/2024		0000	00000	999 SAL D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil
Agência: 3928-4
Conta Corrente: 14.316-2

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAÇÃO EMPREGO

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2022	Transferência Recebida do Fundo Difuso Geral		10.472.109,28	10.472.109,28
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022		46.818,66	10.518.927,94
14/04/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.518.916,94
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	153.159,02		10.365.757,92
14/04/2022	núcleo industrial do município.		66.779,85	10.432.537,77
30/04/2022	Rendimentos Mês 04-2022			
	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
	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	núcleo industrial do município.			
23/06/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		10.218.378,35
30/06/2022	Rendimentos Mês 06-2022		81.587,43	10.299.965,78
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	93.072,76		10.206.893,02
22/07/2022	núcleo industrial do município.			
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 construido 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
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construido 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
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construido no núcleo industrial do município.	97.864,81		7.859.796,51
20/03/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		7.859.785,01
	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	262.078,48		7.597.706,53
21/03/2023	Rendimentos mês 03-2023		73.154,70	7.670.861,23
31/03/2023	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 construido 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
	Silva & Azambuja Ltda EPP, pagamento parcial da construção da extensão de rede primaria e secundária e instalação de iluminação do Núcleo Industrial	228.612,08		7.078.186,34
19/05/2023			64.809,95	7.142.996,29
31/05/2023	Rendimento mês 05-2023			
	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	285.341,28		6.857.655,01
07/06/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construido 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	Rendimeto 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
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construido 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
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construido 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
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construido 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	Renmentos mês 12-2023		35.378,56	5.192.554,25
31/01/2024	Rendimentos mês 01-2024		38.356,83	5.230.911,08
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construido 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		4.660.220,43
08/05/2024				
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			
17/06/2024	Preço 08-2023 Contratof 021-2024	135.941,02		4.437.333,94
30/06/2024	Rendimentos Mês 06-2024		26.548,64	4.463.882,58
31/07/2024	Rendimentos Mês 07-2024		29.858,22	4.493.740,80
31/08/2024	Rendimentos Mês 08-2024		28.845,65	4.522.586,45



Agência	3928-4							
Conta	14316-2 PREFEITURA F D GER EMP							
Mês/ano referência	AGOSTO/2024							
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.493.740,80				3.513.567,505877		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.522.586,45				3.513.567,505877		3.513.567,505877
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		4.493.740,80						
APLICAÇÕES (+)		0,00						
RESGATES (-)		0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)		28.845,65						
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO		28.845,65						
SALDO ATUAL =		4.522.586,45						
Valor da Cota								
31/07/2024	1,278968112							
30/08/2024	1,2871777903							
Rentabilidade								
No mês		0,6419						
No ano		5,2603						
Últimos 12 meses		8,3916						

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

G3360310566883321
03/09/2024 11:03:03

Cliente

Agência 3928-4
Conta 14316-2
Período solicitado 08 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.