



Ofício nº. 122/2024/GP

Anaurilândia, 08 de Novembro 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 10/2024 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 Outubro de 2024.

O valor do Rendimentos no mês 10/2024 foi de R\$ 29.662,36 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\$ 29.662,36

90% do Rendimento R\$ 26.696,13

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 18.687,29

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 8.008,84

O valor de R\$ 4.621,43 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 a Conta Capital 30%	71.774,73		56.000.667,14
31/05/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Maio 2019		278.462,75	56.279.129,89
03/06/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%	175.431,53		56.103.698,36
03/06/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%	75.184,95		56.028.513,41

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

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

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

15/01/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	38.583,32		48.952.017,84
15/01/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	16.535,72		48.935.482,12
15/01/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do 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	EFRAF Engenharia Eirelli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	31.367,06		48.200.481,00
12/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.200.470,55
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
	Transferência para Conta Específica para construção do Aterro			
09/04/2021	Sanitário conta 14121-6 aberta no Banco do Brasil	2.500.000,00		45.267.819,27
	EFROT Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca			
15/04/2021	do Assentamento Esperança	30.199,75		45.237.619,52
15/04/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		45.237.609,07
19/04/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	45.950,21		45.191.658,86
19/04/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	19.692,95		45.171.965,91
27/04/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado	314.453,66		44.857.512,25
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	37.238,74		44.820.273,51
27/04/2021	Tarifa Serviços Bancários	20,90		44.896.841,61
30/04/2021	Rendimentos Mês de Abril 2021		76.589,00	44.896.841,61
07/05/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	48.251,07		44.848.590,54
07/05/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	20.679,03		44.827.911,51
27/05/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado	65.985,38		44.761.926,13
27/05/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		44.862.488,35
31/05/2021	Rendimentos Mês de Maio 2021		100.572,67	44.862.488,35
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	29.895,27		44.832.593,08
16/06/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		44.832.582,63
17/06/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	63.360,78		44.769.221,85
17/06/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	27.154,63		44.859.455,65
30/06/2021	Rendimentos Mês de Junho 2021		117.388,43	44.859.455,65
12/07/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	73.954,71		44.785.500,94
12/07/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	31.694,88		44.753.806,06
29/07/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado	195.158,08		44.558.647,98

29/07/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.695.100,05
31/07/2021	Rendimentos Mês de Julho 2021			136.462,52	44.695.100,05
04/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.695.089,60
09/08/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		85.971,38		44.609.118,22
09/08/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		36.844,89		44.572.273,33
20/08/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almojarifado		66.432,71		44.505.840,62
20/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.505.830,17
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		57.295,31		44.611.529,24
26/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.611.518,79
31/08/2021	Rendimento Mês 08-2021			162.994,38	44.611.518,79
13/09/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		102.686,46		44.680.482,86
13/09/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		44.008,49		44.636.474,37
30/09/2021	Rendimento Mês 09-2021			171.650,53	44.636.474,37
07/10/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		108.139,83		44.528.334,54
07/10/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		46.345,65		44.481.988,89
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		1.019,47		44.480.969,42
22/10/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.480.958,97
28/10/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almojarifado		58.494,35		44.613.955,47
28/10/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.613.945,02
31/10/2021	Rendimentos Mês 10-2021			191.490,85	44.613.945,02
16/11/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		120.639,23		44.493.305,79
16/11/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		51.702,54		44.679.662,55
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		54.370,46		44.625.292,09
17/11/2021	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 Almojarifado	197.362,80		44.457.223,05
17/12/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		44.457.212,60
31/12/2021	Rendimentos Mês 12-2021		314.419,56	44.457.212,60
12/01/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	198.084,32		44.566.912,58
12/01/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	84.893,29		44.482.019,29
31/01/2022	Rendimentos Mês 01-2022		307.784,30	44.482.019,29
02/02/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	193.904,10		44.288.115,19
02/02/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	83.101,77		44.205.013,42
24/02/2022	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almojarifado	86.681,92		44.435.226,00
24/02/2022	Tarifa Serviços Bancários	10,45		44.435.215,55
28/02/2022	Rendimentos Mês 02-2022		316.894,50	44.435.215,55
07/03/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	199.643,53		44.235.572,02
07/03/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	85.561,52		44.150.010,50
14/03/2022	Transferencia de Recursos para Fundo de Geração Emprego	10.472.109,28		34.009.827,20
25/03/2022	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almojarifado	67.937,90		33.941.889,30
28/03/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00		33.941.878,30
31/03/2022	Rendimentos Mês 03-2022		331.925,98	34.199.836,67
01/04/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	209.113,37		33.990.723,30
01/04/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	89.620,02		33.901.103,28
30/04/2022	Rendimentos Mês 04-2022		257.958,37	34.237.064,84
06/05/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	162.513,77		34.074.551,07
06/05/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	69.648,77		34.004.902,30
31/05/2022	Rendimentos Mês 05-2022		335.961,56	34.333.786,26
01/06/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	211.655,78		34.122.130,48
01/06/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	90.709,63		34.031.420,85
30/06/2022	Rendimentos Mês 06-2022		328.883,96	34.366.990,25
04/07/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	207.196,89		34.159.793,36
04/07/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	88.798,68		34.070.994,68
31/07/2022	Rendimentos Mês 07-2022		335.569,40	34.070.994,68
02/08/2022	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	211.408,72		33.859.585,96
02/08/2022	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	90.603,74		34.149.341,49

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

31/03/2023	Rendimentos mês 03-2023		342.195,72	30.687.755,23
03/04/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	215.583,30		30.734.791,56
03/04/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	92.392,85		30.642.398,71
05/04/2023	Facecard, Programa Família Feliz	91.965,08		30.550.433,63
26/04/2026	Transferência Fundo de Saúde, aquisição da Ambulância Furgão, conforme autorização do Termo de Ajustamento de Conduta,	450.000,00		30.100.433,63
30/04/2023	12º Termo Aditivo		262.619,63	30.425.659,87
03/05/2023	Rendimento mês 04-2023			
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,			
10/07/2023	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 pregoão presencial 09/2023	310.400,00		28.755.455,23
14/07/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		28.617.309,04

25/07/2023	Rafael Tognini Pereira Ltda EPP, Reforma e Ampliação do Prédio do Lar dos Idosos vovô Mario Preto, conforme Tomada de Preço 002-2023	138.146,19		28.617.297,54
25/07/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		28.563.941,02
26/07/2023	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023	350.020,92		28.563.918,02
26/07/2023	Tarifa Serviços Bancários	23,00		28.480.779,86
31/07/2023	Facecard, Programa Família Feliz	83.138,16		28.480.779,86
31/07/2023	Rendimentos Mês 07-2023		296.664,40	28.480.779,86
03/08/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	186.898,57		28.293.881,29
03/08/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	80.099,39		28.213.781,90
08/08/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	113.216,60		28.100.565,30
18/08/2023	VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023	763.402,72		27.337.162,58
18/08/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		27.337.151,08
29/08/2023	Facecard, Programa Família Feliz	82.969,18		27.254.181,90
30/08/2023	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023	625.834,33		26.628.347,57
30/08/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		26.628.336,07
31/08/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	91.500,00		26.536.836,07
31/08/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		26.536.824,57
31/08/2023	Rendimentos Mês 08-2023		306.102,53	26.842.927,10
04/09/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	192.844,59		26.650.082,51
04/09/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	82.647,69		26.567.434,82
05/09/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	111.611,29		26.455.823,53
11/09/2023	Pagamento Parcela do Precatório nº 1600050-18.2021.8.12.0000	3.354.174,53		23.101.649,00

12/09/2023	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	51.201,78		23.050.447,22
12/09/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		23.050.435,72
22/09/2022	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023	262.922,47		22.787.513,25
22/09/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		22.787.501,75
29/09/2023	Facecard, Programa Família Feliz	78.913,66		22.708.588,09
30/09/2023	Rendimento Mês 09-2023		225.297,50	22.933.885,59
04/10/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	141.937,42		22.791.948,17
04/10/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	60.830,33		22.731.117,84
10/10/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	110.580,51		22.620.537,33
19/10/2023	VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023	403.436,99		22.217.100,34
19/10/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		22.217.088,84
31/10/2023	Desapropriação de Terras da Fazenda Bandeirantes para construção de Aneel Rodoviário	212.741,99		22.004.346,85
31/10/2023	Desapropriação de Terras da Fazenda Ouro Verde I para construção de Aneel Rodoviário	149.088,99		21.855.257,86
	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			
09/11/2023	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			
01/12/2023	Medição do Muro no Centro de Exposições Mauricio Thomazini, conforme Tomada de Preço 03-2023	70.238,97		20.778.031,87
01/12/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50		20.778.020,37
07/12/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	114.460,01		20.663.560,36
07/12/2023	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	49.054,30		20.614.506,06
08/12/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	112.329,46		20.502.176,60
	SLG Sistemas de Segurança Ltda, fornecimento e instalação de 78 luminarias de led solar e postes no município e distrito de vila quebracho	218.784,98		20.283.391,62
12/12/2023	Tarifa Serviços Bancários	12,00		20.283.379,62
15/12/2023	Facecard, Programa Família Feliz	112.802,60		20.170.577,02
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme			
19/12/2023	Tomada de Preço 04/2023	91.474,66		20.079.102,36
19/12/2023	Tarifa Serviços Bancários	12,00		20.079.090,36
20/12/2023	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	119.130,90		19.959.959,46
	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme			
20/12/2023	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

	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
22/12/2023	Rendimentos mês 12-2023		171.011,74	17.862.902,70
31/12/2023	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	107.737,40		17.755.165,30
10/01/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	46.173,17		17.708.992,13
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	34.572,06		17.674.420,07
16/01/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		17.674.408,07
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	78.098,54		17.596.309,53
31/01/2024	Predial Construções Ltda EPP, Pagamento Parcial Conforme Medição da Construção do Prédio da Apae, conforme Tomada de Preço 007/2023	372.134,56		17.224.174,97
31/01/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		17.224.150,97
31/01/2024	Rendimentos Referente ao mês 01-2024		164.025,38	17.388.176,35
09/02/2024	Facecard, Programa Vale Alimentação Funcionários	106.356,01		17.281.820,34
	Rafael Tognini Pereira Ltda EPP, Reforma e Ampliação do Prédio do Lar dos Idosos vovô Mario Preto, conforme Tomada de Preço 002-2023	130.650,83		17.151.169,51
16/02/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		17.151.157,51
	VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023	481.733,87		16.669.423,64
23/02/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Pagamento Parcial conforme medição da construção do prédio do CREAS, conforme Tomada de Preço 04/2023	54.923,47		16.614.500,17
23/02/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		16.614.476,17

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

	Silva e Azambuja Ltda EPP Pagamento referente a execução de Rede de Energia do Bairro São João Calábria, conforme Tomada de Preço 009/2023	424.263,81		14.921.732,07
30/04/2024	Rendimentos Mês de abri 2024		130.995,25	15.052.727,32
03/05/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	117.895,73		14.934.831,59
03/05/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	82.527,01		14.852.304,58
	JPM Prestadora de Serviços Ltda, referente a Reforma do antigo Prédio do Paço Municipal, conforme Tomada de Preço 11/2023			
06/05/2024	contrato 119/2024	185.863,06		14.666.441,52
06/05/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		14.666.429,52
10/05/2024	Facecard, Pagamento do Vale Alimentação dos Funcionários	115.573,87		14.550.855,65
	VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023	738.803,38		13.812.052,27
13/05/2024	Tarifa Serviço Bancário	12,00		13.812.040,27
24/05/2024	Facecard, Pagamento do Programa Família Feliz	84.490,00		13.727.550,27
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, Construção de Cobertura do Palco do Balneário Municipal conforme Tomada de Preço 10/2023 contrato 22/2024	45.968,77		13.681.581,50
28/05/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, Construções de 20 unidades de chale tipo suíço no Balneário Municipal, conforme tomada de preço 12/2023 contrato 119/2023	64.817,25		13.616.764,25
28/05/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, construção do Prédio do Centro de Múltiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho, conforme tomada de preço 6/2023 processo 58/2023	195.137,94		13.421.626,31
28/05/2024	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, construção do Prédio do CREAS, conforme tomada de preço 04/2023 processo 39/2023	16.645,14		13.404.981,17
28/05/2024	Tarifa Serviços Bancários	48,00		13.404.933,17

31/05/2024	Rendimentos Mês 05/2024		111.392,15	13.516.325,32
03/06/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	70.177,05		13.446.148,27
03/06/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	30.075,89		13.416.072,38
	Predial Construções Ltda, pagamento parcial conforme medição da Construção do Prédio da APAE, conforme Tomada de Preço			
06/06/2024	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
	Rafael Tognini Pereira Ltda EPP, Reforma e Ampliação do Prédio do Lar dos Idosos vovô Mario Preto, conforme Tomada de Preço			
17/06/2024	002-2023	149.774,73		12.848.852,81
	SLG Sistemas de Segurança Ltda, fornecimento e instalação de 78 luminarias de Led solar e postes no município e distrito de vila quebracho			
17/06/2024		111.239,78		12.737.613,03
17/06/2024	Tarifa Serviços Bancários	23,44		12.737.589,59
	JPM Prestadora de Serviços Ltda, referente a Reforma do antigo Prédio do Paço Municipal, conforme Tomada de Preço 11/2023			
19/06/2024	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
	Predial Construções Ltda EPP, Construção Muro em Alvenária no Centro de Exposições Maurício Thomazini , conforme Tomada de			
01/07/2024	Preço 03/2023	202.715,63		12.458.566,75
	Predial Construções Ltda EPP, Construção Prédio da Apae,			
01/07/2024	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
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Contrução do Prédio do Centro de Multiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho, conforme			
02/07/2024	Tomada de Preço 006/2023	70.692,62		8.532.077,97

02/07/2024	Nick Riam dos Santos Silva Construções, Construção de 20 Chales tipo suíço no Balneário Municipal, conforme tomada de preço 12/2023	169.242,47		8.362.835,50
02/07/2024	Tarifa Serviços Ban0	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 Múltiplo Uso no Distrito de Vila Quebracho, conforme Tomada de Preço 006/2023	33.677,40		7.199.656,82
30/08/2024	Nick Ruam 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
03/09/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	38.705,80		6.116.668,20
03/09/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	16.588,21		6.100.079,99
09/09/2024	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	123.499,03		5.976.580,96
	JPM Prestadora de Serviços Ltda, referente a Reforma do antigo Prédio do Paço Municipal, conforme Tomada de Preço 11/2023 contrato 119/2024	61.110,52		5.915.470,44
17/09/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		5.915.458,44
	Rafael Tognini Pereira Ltda EPP, Reforma e Ampliação do Prédio do Lar dos Idosos vovô Mario Preto, conforme Tomada de Preço 002-2023	55.836,71		5.859.621,73
20/09/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		5.859.609,73
23/09/2024	Face card, Programa Família Feliz	84.490,00		5.775.119,73
25/09/2024	Predial Construções, Construção Prédio Apae, conforme Tomada de Preço 007/2023, Processo 396/2023	421.742,38		5.353.377,35
25/09/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		5.353.365,35
27/09/2024	VBC Engenharia Ltda, pagamento parcial da reforma e ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus, conforme concorrência pública nº 001/2022 contrato adm 110/2023	1.530.687,31		3.822.678,04
27/09/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		3.822.666,04

30/09/2024	Rendimento Mês 09-2024		46.214,33	3.868.880,37
01/10/2024	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	29.115,03		3.839.765,34
01/10/2024	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	12.477,87		3.827.287,47
02/10/2024	Nick Ruam dos Santos Silva Construções, Construção de 20 Chales tipo suíço no Balneário Municipal, conforme tomada de preço 12/2023	159.704,34		3.667.583,13
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções, Construção de Cobertura do Palco do Balneário Municipal, conforme Tomada de			
02/10/2024	Preço 10/2023	47.795,09		3.619.788,04
02/10/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		3.619.764,04
10/10/2024	Predial Construções, Construção Prédio Apae, conforme Tomada			
10/10/2024	Preço 007/2023, Processo 396/2023	329.376,72		3.290.387,32
10/10/2024	Facecard, Vale Alimentação Funcionários	123.397,64		3.166.989,68
10/10/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		3.166.977,68
24/10/2024	Face card, Programa Família Feliz	84.490,00		3.082.487,68
	JPM Prestadora de Serviços Ltda, referente a Reforma do antigo Prédio do Paço Municipal, conforme Tomada de Preço 11/2023			
30/10/2024	contrato 119/2024	96.101,87		2.986.385,81
	JPM Prestadora de Serviços Ltda, referente a Reforma do antigo Prédio do Paço Municipal, conforme Tomada de Preço 11/2023			
30/10/2024	contrato 119/2024	8.705,95		2.977.679,86
30/10/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		2.977.655,86
31/10/2024	Predial Construções, Construção Prédio Apae, conforme Tomada			
31/10/2024	Preço 007/2023, Processo 396/2023	42.283,55		2.935.372,31
31/10/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		2.935.360,31
31/10/2024	Rendimentos mês 10-2024		29.662,36	2.965.022,67

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

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	---------------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.834,97/9,34	270.013,788604
------------	----------------	---------------	----------------

01/10/2024 RESGATE 4:59Z,90 2:03:04,9338 1:06:29,0681 201:17,1080

41.032.150 41.032.150 41.032.150

07/10/2017 16:00:00

1914/1915, 1916/1917, 1917/1918, 1918/1919, 1919/1920, 1920/1921, 1921/1922, 1922/1923, 1923/1924, 1924/1925, 1925/1926, 1926/1927, 1927/1928, 1928/1929, 1929/1930, 1930/1931, 1931/1932, 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935, 1935/1936, 1936/1937, 1937/1938, 1938/1939, 1939/1940, 1940/1941, 1941/1942, 1942/1943, 1943/1944, 1944/1945, 1945/1946, 1946/1947, 1947/1948, 1948/1949, 1949/1950, 1950/1951, 1951/1952, 1952/1953, 1953/1954, 1954/1955, 1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1960/1961, 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1969/1970, 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030, 2030/2031, 2031/2032, 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035, 2035/2036, 2036/2037, 2037/2038, 2038/2039, 2039/2040, 2040/2041, 2041/2042, 2042/2043, 2043/2044, 2044/2045, 2045/2046, 2046/2047, 2047/2048, 2048/2049, 2049/2050, 2050/2051, 2051/2052, 2052/2053, 2053/2054, 2054/2055, 2055/2056, 2056/2057, 2057/2058, 2058/2059, 2059/2060, 2060/2061, 2061/2062, 2062/2063, 2063/2064, 2064/2065, 2065/2066, 2066/2067, 2067/2068, 2068/2069, 2069/2070, 2070/2071, 2071/2072, 2072/2073, 2073/2074, 2074/2075, 2075/2076, 2076/2077, 2077/2078, 2078/2079, 2079/2080, 2080/2081, 2081/2082, 2082/2083, 2083/2084, 2084/2085, 2085/2086, 2086/2087, 2087/2088, 2088/2089, 2089/2090, 2090/2091, 2091/2092, 2092/2093, 2093/2094, 2094/2095, 2095/2096, 2096/2097, 2097/2098, 2098/2099, 2099/2100, 2100/2101, 2101/2102, 2102/2103, 2103/2104, 2104/2105, 2105/2106, 2106/2107, 2107/2108, 2108/2109, 2109/2110, 2110/2111, 2111/2112, 2112/2113, 2113/2114, 2114/2115, 2115/2116, 2116/2117, 2117/2118, 2118/2119, 2119/2120, 2120/2121, 2121/2122, 2122/2123, 2123/2124, 2124/2125, 2125/2126, 2126/2127, 2127/2128, 2128/2129, 2129/2130, 2130/2131, 2131/2132, 2132/2133, 2133/2134, 2134/2135, 2135/2136, 2136/2137, 2137/2138, 2138/2139, 2139/2140, 2140/2141, 2141/2142, 2142/2143, 2143/2144, 2144/2145, 2145/2146, 2146/2147, 2147/2148, 2148/2149, 2149/2150, 2150/2151, 2151/2152, 2152/2153, 2153/2154, 2154/2155, 2155/2156, 2156/2157, 2157/2158, 2158/2159, 2159/2160, 2160/2161, 2161/2162, 2162/2163, 2163/2164, 2164/2165, 2165/2166, 2166/2167, 2167/2168, 2168/2169, 2169/2170, 2170/2171, 2171/2172, 2172/2173, 2173/2174, 2174/2175, 2175/2176, 2176/2177, 2177/2178, 2178/2179, 2179/2180, 2180/2181, 2181/2182, 2182/2183, 2183/2184, 2184/2185, 2185/2186, 2186/2187, 2187/2188, 2188/2189, 2189/2190, 2190/2191, 2191/2192, 2192/2193, 2193/2194, 2194/2195, 2195/2196, 2196/2197, 2197/2198, 2198/2199, 2199/2200, 2200/2201, 2201/2202, 2202/2203, 2203/2204, 2204/2205, 2205/2206, 2206/2207, 2207/2208, 2208/2209, 2209/2210, 2210/2211, 2211/2212, 2212/2213, 2213/2214, 2214/2215, 2215/2216, 2216/2217, 2217/2218, 2218/2219, 2219/2220, 2220/2221, 2221/2222, 2222/2223, 2223/2224, 2224/2225, 2225/2226, 2226/2227, 2227/2228, 2228/2229, 2229/2230, 2230/2231, 2231/2232, 2232/2233, 2233/2234, 2234/2235, 2235/2236, 2236/2237, 2237/2238, 2238/2239, 2239/2240, 2240/2241, 2241/2242, 2242/2243, 2243/2244, 2244/2245, 2245/2246, 2246/2247, 2247/2248, 2248/2249, 2249/2250, 2250/2251, 2251/2252, 2252/2253, 2253/2254, 2254/2255, 2255/2256, 2256/2257, 2257/2258, 2258/2259, 2259/2260, 2260/2261, 2261/2262, 2262/2263, 2263/2264, 2264/2265, 2265/2266, 2266/2267, 2267/2268, 2268/2269, 2269/2270, 2270/2271, 2271/2272, 2272/2273, 2273/2274, 2274/2275, 2275/2276, 2276/2277, 2277/2278, 2278/2279, 2279/2280, 2280/2281, 2281/2282, 2282/2283, 2283/2284, 2284/2285, 2285/2286, 2286/2287, 22

270712 203 70	30 302 037	1000/07/07
270712 203 70	30 302 037	1000/07/07

24/10/2024	BESCAT	84.400.00	1.574.002.000	19.480.000.000	167.000.000.000
------------	--------	-----------	---------------	----------------	-----------------

APR 13 1993

30/10/2024 BESSGATE 104 831 83 5 663 866515 18 512147465 161 630 063921

Aplicação 13/12/2021 104.831,82 5.662.866,515

31/10/2024	RESGATE	42 295 55	2 283 828573	18 519581769	159 346 235348
------------	---------	-----------	--------------	--------------	----------------

Aplicação 13/12/2021 42.295,55 2.283.828,573

31/10/2024	SALDO ATUAL	2.951,025,64	159.346,235348	159.346,235348
------------	-------------	--------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.854.979,34
----------------	--------------

APLICACÕES (+)	0.00
----------------	------

RESGATES (-) 933.520,06

RENDIMENTO BRUTO (+) 29.566,36

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
	79.662,12

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	29.566,36
--------------------	-----------

SALDO ATUAL = 2.951.025,64

Valor da Cota

30/09/2024	18.355839216
------------	--------------

31/10/2024	18,519581769
------------	--------------

Rentabilidade

No mês	0,8920
--------	--------

No ano	8,5627
--------	--------

Ultimos 12 meses	10,4538
------------------	---------

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

DATA	HISTORICO	VALOR	VALOR (R-Tej. Comp.)	VALOR (C)	DESCRIPCION COMIS	VALOR CONT
05/05/2004	SALDO ANTERIOR	12.004,03				10.733.544,843

10.733.544843

RECEBIMOS DE MDC	13.001.03
SALDO ANTERIOR	13.001.03

ABRIL 2005 (+)

0.00

RENDIMENTO BRUTO (+)	96.00
----------------------	-------

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

0.00

RENDIMENTO LÍQUIDO	96,00
--------------------	-------

SALDO ATUAL = 13.997,03

Valor da Cota

30/09/2024 1,295101735

31/10/2024 1,304045549

Rentabilidade

No mês 0,6905

No ano 6,6397

Últimos 12 meses 8,1344

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



☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338040903327237008
04/11/2024 09:07:53

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024			0000	000 Saldo Anterior		29.115,03 D	0,00 C
01/10/2024			99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.820	29.115,03 D	0,00 C
01/10/2024			99015	01/10 12:08 PMA DIFUSO CUSTEIO			
01/10/2024			99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.821	12.477,87 D	
01/10/2024			00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	41.592,90 C	0,00 C
02/10/2024			99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	7.026,99 D	
02/10/2024			99015	02/10 09:17 P M A CONTA ARRECADACAO			
02/10/2024			99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	2.102,98 D	
02/10/2024			13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	148.221,60 D	
02/10/2024			748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS				
02/10/2024			13105	375 Impostos	100.202	4.455,75 D	
02/10/2024			13105	PREF MUN DE ANAURILANDIA			
02/10/2024			13105	375 Impostos	100.203	1.333,48 D	
02/10/2024			13105	PREF MUN DE ANAURILANDIA			
02/10/2024			13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.204	44.358,63 D	
02/10/2024			748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS				
02/10/2024			13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.031.392	12,00 D	
02/10/2024			13113	Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024			13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.031.393	12,00 D	
02/10/2024			00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	207.523,43 C	0,00 C
10/10/2024			99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	12.690,60 D	
10/10/2024			13105	375 Impostos	101.001	16.026,40 D	
10/10/2024			13105	PREF MUN DE ANAURILANDIA			
10/10/2024			13105	375 Impostos	101.002	3.955,51 D	
10/10/2024			13105	PREF MUN DE ANAURILANDIA			
10/10/2024			13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	296.704,21 D	
10/10/2024			748 0802 013676569000113 PREDIAL CONST				
10/10/2024			13105	109 Pagamento de Boleto	101.004	123.397,64 D	
10/10/2024			FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA				
10/10/2024			13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.069.817	12,00 D	
10/10/2024			00000	Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024			00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	452.786,36 C	0,00 C
10/10/2024			BB RF Simples SD Diferenciado				

24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	84.490,00 D	84.490,00 C	0,00 C
24/10/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	84.490,00 C	84.490,00 C	0,00 C
30/10/2024	3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	1.866,90 D	1.866,90 D	
30/10/2024	0000	13105	375 Impostos	103.001	4.291,76 D	4.291,76 D	
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	89.943,21 D	89.943,21 D	
30/10/2024	0000	13105	748 0913 026254461000184 IBANHES E IBA	103.003	8.032,98 D	8.032,98 D	
30/10/2024	0000	13105	375 Impostos	103.004	368,26 D	368,26 D	
30/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.051.254	12,00 D	12,00 D	
30/10/2024	0000	13113	Cobrança referente 30/10/2024	833.041.100.051.255	12,00 D	12,00 D	
30/10/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	104.831,82 C	104.831,82 C	0,00 C
31/10/2024	3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	1.627,92 D	1.627,92 D	
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	38.475,49 D	38.475,49 D	
31/10/2024	0000	13105	748 0802 013676569000113 PREDIAL CONST	103.102	1.672,74 D	1.672,74 D	
31/10/2024	0000	13105	375 Impostos	103.103	507,40 D	507,40 D	
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.342.156	12,00 D	12,00 D	
31/10/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	42.295,55 C	42.295,55 C	
31/10/2024	0000	00000	BB RF Simples SD Diferenciado	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110



ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2305

Ref. Empenho Nº: 337/2024 Tipo: Global Data do Empenho: 25/03/2024 Ref. Apenso Nº:
Data do Pagamento: 2/10/2024 Ref. Processo Nº: 119/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 23 - 01.002.04.122.0006.2084.4.90.51.00.00
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 GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 4490510000000 - OBRAS E INSTALACOES
Subelemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos não Vinculados de impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 1.138.000,00
Saldo Anterior: 554.325,21
O.P. 005 Parcela: 159.704,34
Saldo a Pagar: 394.620,87

207001002 I.N.S.S. RETIDO -7.026,99

Valor Líquido a Pagar: 152.677,35

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

CNPJ/CNPJ: 20.138.254/0001-88 Banco: Agência: Cód: 1741

a quantia de: CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRINTA E CINCO 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):

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	4.455,75
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	148.221,60
					152.677,35

Respeitamos a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passamos a presente quitação.

ANAURILÂNDIA - MS, 02 de Outubro de 2024.

RG/DOC:

Credor:

LUIS ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Tesorreiro

KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador CRC 000856/O-0MS



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

Número da Nota	180
Data de Emissão	30/09/2024
Competência	30/09/2024 às 07:11:38
Código de Verificação	2670-0255-8576

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

TOMADOR DE SERVIÇOS		Prestador de Serviços	
CNPJ/CNPJ	03.575.727/0001-95	Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Inscrição Mun.		E-mail	
Int. Comp.		Logradouro	-RUA FLORIANO PEIXOTO,
Bairro	TERREIRO	Município	ANAURILÂNDIA
Complemento		UF	MS
		Pais	

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA	63.881,7400	1,00	0,00	63.881,74
Valor Total dos Serviços - R\$63.881,74					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					

Material	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Total
1	MATERIAL APLICADO	95.822,6000	1,0000	95.822,60
Valor Total dos Materiais - R\$ 95.822,60				
DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS				

VALOR R\$ 113,10 NIF A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CHELES TIPO SUÍÇO NO BALNEÁRIO DE ANAURILÂNDIA -MS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 160/2024 TOMADA DE PREÇO Nº172/2023.					
MATERIAL APLICADOR\$ 95.822,60					
MÃO-DE-OBRAR\$ 63.881,74					
BANCO SIEDEHIO PARANA					
Nº DO BANCO : 748					
AGENCIA : 0738					
CONTA CORRENTE : 68.070-2					
FAVORECIDO : NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME					
CNPJ : 20.138.254/0001-88					
CIDE (R\$)					
IOF (R\$)					
INSS (R\$)					
IR (R\$)					
CSLL (R\$)					
Outras Retenções (R\$)					
Outros Tributos (R\$)					
TRIBUTOS					

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

Ass: _____ em _____

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 159.704,34 Valor Líquido R\$ 149.936,82

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 180 emitida em 30/09/2024 às 07:11:38 - Cód Verif 2670-0255-8576

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

A situação ISENTA/MUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SF, 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.presidenteventenceslau.sp.gov.br

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Atividade	702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE.....	Operação	Sim	Local do Serviço	Fora do Município	Vir. Total das Deduções (R\$)	95.822,60	Valor Líquido da Nota = R\$ 149.936,82
Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos								
Situação da Nota Fiscal								
Simplex Nacional								
Alíquota (%)								
Base de Cálculo (R\$)								
63.861,74								
Vir. Total das Deduções (R\$)								
95.822,60								
Vir. Total Retido (R\$)								
9.767,52								
Local de Prestação								
Tomador dos Serviços								
Responsável pelo imposto								
ANAU RILANDIA - MS								
Vir. do ISS (R\$)								
1.782,30								



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 100.201
Valor 148.221,60
Destinação 0
Data transferência 02/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB EC8F603314754690

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

02/10/2024 09:08:18

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

02/10/2024 09:17:07

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: 13

Data: 02/10/2024

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

Histórico: Valor Ref.Pagto-N.E.000337/2024-2-PARC-005

Valor: 7.026,99

Valor por Extenso: SETE MIL E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

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

Endereço: RUA MARIA NUNES RIBEIRO

Cidade: PRESIDENTE VENCESALU

CEP: 19.400-000

Banco:

Nº: 295

UF: SP

CNPJ/CPF: 20.138.254/0001-88

Insc. Estadual: 00000000000000

Insc. Municipal: 000000000000

Conta:

Agência:

ANAURILÂNDIA, 02 de Outubro de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

KLEBER GONCALVES DESTRO

Contador

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

Credor



Município de Anaurilândia - MS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

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

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 4.455,75
--	--------------

Número do Documento 5323/2024		Data do Processamento 30/09/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 4.455,75
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000213144		Vencimento 15/10/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Selo:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS
Observações Lançamento ref a NFS-e 180, emitida em 30/09/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88; Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Link Debitado					(+) Juro
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos
81620000044 5 55750197202 9 41015000000 9 00000213144 9					(=) Valor Cobrado R\$ 4.455,75

Autenticação Mecânica

81620000044 5 55750197202 9 41015000000 9 00000213144 9

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 15/10/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 30/09/2024	Número do Documento 5323/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2024	Nosso Número 00000000000213144
Outro do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 4.455,75	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e 180, emitida em 30/09/2024, 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\$ 4.455,75	
Proprietário 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
02/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.17.07
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 81620000044-5 55750197202-9
41015000000-9 00000213144-9

Data do pagamento 02/10/2024
Valor em Dinheiro 4.455,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.455,75
=====

DOCUMENTO: 100202
AUTENTICACAO SISBB:
D.B95.31F.BCD.5DC.38D

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	02/10/2024 09:09:32
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	02/10/2024 09:17:07

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 2304

Data do Pagamento: 2/10/2024

Ref. Processo Nº: 106/2023

Ref. Empenho Nº: 64/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 22/01/2024

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 - 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:	51.022,13
O.P. 004 Parcela:	47.795,09
Saldo a Pagar:	3.227,04

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001002	I.N.S.S. RETIDO	-2.102,98

Valor Líquido a Pagar: 45.692,11

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

Cód: 1741

CPF/CNPJ: 20.138.254/0001-88

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E ONZE 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):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	1.333,48
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	44.358,63
					45.692,11

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

Credor:

ANAURILÂNDIA - MS, 02 de Outubro 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-e

Número da Nota
181

Data de Emissão
30/09/2024

Data e Hora da
Competência
30/09/2024 às 07:22:55

Código de Verificação
8605-4393-5651

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 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	19.118,0300	1,00	0,00	19.118,03

Valor Total dos Serviços - R\$ 19.118,03

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	MATERIAL APLICADO	28.677,0600	1,0000	28.677,06

Valor Total dos Materiais - R\$ 28.677,06

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE À 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA COBERTURA DO PALCO DO BALNEARIO MUNICIPAL DE ANAURILANDIA -MS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2024 DA TOMADA DE PRELÇO Nº 10/2023.

MATERIAL APLICADOR\$ 28.677,06
MÃO DE-OBRAR\$ 19.118,03

BANCO CREDITARIO PARANA
Nº DO BANCO : 748
AGENCIA : 0728
CONTA CORRENTE : 68070-2
FAVORECIDO : NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES -ME
CNPJ : 20.138.254/0001-88

TRIBUTOS

PTF (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		2.102,98	286,77			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 47.795,09

Atividade:	702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE....			
Operação		Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto	
Com Lançamentos de Materiais/Equipamentos		Sim	Tomador dos Serviços	
Situação da Nota Fiscal		Local do Serviço	Local de Prestação	
Simples Nacional		Fora do Município	ANAUROLANDIA - MS	
Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Valor Total das Deduções (R\$)	Valor Total Retido (R\$)	Valor do ISS (R\$)
2,7900	19.118,03	28.677,06	2.923,14	533,39

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 44.871,95

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 181 emitida em 30/09/2024 às 07:22:55 - Cód Verif 8605-4393-5651

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 47.795,09 Valor Líquido R\$ 44.871,95

Ass: _____ em ____/____/____

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



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: 12

Data: 02/10/2024

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

Histórico: Valor Ref.Pagto-N.E.000064/2024-2-PARC-004

Valor: 2.102,98

Valor por Extenso: DOIS MIL, CENTO E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

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

Endereço: RUA MARIA NUNES RIBEIRO

Nº: 295

CNPJ/CPF: 20.138.254/0001-88

Cidade: PRESIDENTE VENCESALU

UF: SP

Insc. Estadual: 0000000000000

CEP: 19.400-000

Insc. Municipal: 000000000000

Banco:

Agência:

Conta:

ANAURILÂNDIA, 02 de Outubro 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

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 100.204
Valor 44.358,63
Destinação 0
Data transferência 02/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0BAABB8659CD6E21

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

02/10/2024 09:12:18

02/10/2024 09:17:07

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 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\$ 1.333,48
--	--------------

Número do Documento 5324/2024				Data do Processamento 30/09/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 1.333,48								
Inscrição Municipal				Nosso Número 00000000000213145		Vencimento 15/10/2024										
Selo:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS			(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções								
Observações Lançamento ref a NFS-e 1801 emitida em 30/09/2024, por NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES-ME, CNPJ: 20.138.254/0001-88; Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis																
									(+/-) Juro							
									(+/-) Mora/Multa							
								(+) Correção/Outros acréscimos								
Autenticação Mecânica								(=) Valor Cobrado R\$ 1.333,48								
81670000013 5 33480197202 0 41015000000 9 00000213145 6																

81670000013 5 33480197202 0 41015000000 9 00000213145 6

Local do Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 15/10/2024			
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313			
Data do Documento 30/09/2024	Número do Documento 5324/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2024	Nosso Número 00000000000213145			
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.333,48				
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e 1801 emitida em 30/09/2024, 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\$ 1.333,48				
Pagador MUNICIPIO DE ANAURILANDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95			



PAGUE PELO PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.17.07
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	81670000013-5 33480197202-0
	41015000000-9 00000213145-6
Data do pagamento	02/10/2024
Valor em Dinheiro	1.333,48
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.333,48

=====

DOCUMENTO: 100203
AUTENTICACAO SISBB:
3.AFF.ADB.711.318.55C

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	02/10/2024 09:10:10
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	02/10/2024 09:17:07

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: 393
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 10/10/2024
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:	371.660,27
O.P. 008 Parcela	329.376,72
Saldo a Pagar:	42.283,55

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S . RETIDO	-12.690,60

0,00
Total de Consignações: -12.690,60
Valor Líquido à Pagar: 316.686,12

Pague-se à PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA EPP

CPF/CNPJ: 13.676.569/0001.13 Banco:

Agência:

à quantia de TREZENTOS E DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS

Cód: 4798

Conta:

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	irrf	3.955,51
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	issqn	16.026,40
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	296.704,21
					316.686,12

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 10 de Outubro de 2024.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000029							
		Data e Hora de Emissão 04/10/2024 10:11:36							
		Código de Verificação aac7c310							
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: PREDIAL CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 13.676.569/0001-13 Inscrição Municipal: 0031756201-2 Endereço: RUA TUPA, Nº187 - BAIRRO VILA PIRATININGA - CEP:79081-140 Município: CAMPO GRANDE UF: MS									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95 Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - BAIRRO CENTRO - CEP:79770-000 Município: ANAURILANDIA UF: MS E-mail: predialconstru.financairo@hotmail.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: REF. OITAVA(8º) 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\$:197.626,03 - E MATERIAL 40% R\$131.750,69 - DE RETENÇÃO DO ISSQN E DE 5% SOBRE A M.O: R\$9.881,30									
Tributável SIM	Item EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG	Qtde 1	Unitário R\$ 329.376,72	Total R\$ 329.376,72					
<table border="1"><tr><td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td><td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td><td>INSS (3,8500%): R\$ 12.690,60</td><td>IR (1,2000%): R\$ 3.955,51</td><td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td></tr></table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (3,8500%): R\$ 12.690,60	IR (1,2000%): R\$ 3.955,51	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (3,8500%): R\$ 12.690,60	IR (1,2000%): R\$ 3.955,51	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 329.376,72									
Valor Total das Deduções: R\$ 131.750,69		Base de Cálculo: R\$ 197.626,03		Aliquota: 5,00%					
				Valor do ISS: R\$ 9.881,30					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2024 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 412040001		Local da Prestação do Serviço: ANAURILANDIA/MS Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO Descrição da Atividade: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS							

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 101.003
Valor 296.704,21
Destinação 0
Data transferência 10/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 570C45956FD28E1F

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

10/10/2024 08:38:45

10/10/2024 09:48:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 2
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref.207000014-RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS
Valor: 12.690,60
Valor por Extenso: DOZE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Data: 10/10/2024

Credor: 4798 - PREDIAL CONSTRUCOES 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:

ANAURILÂNDIA, 10 de Outubro de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

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

Credor

Município de Anaurilândia - MS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

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

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 16.026,40
--	---------------

Número do Documento 5424/2024		Data do Processamento 04/10/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 16.026,40
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000213241		Vencimento 18/11/2024		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Selo:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS	
Observações Lançamento ref a NFS-e nº 00000029, emitida em 04/10/2024, por PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.676.569/0001-13;						(+) Juro
						(+) Mora/Multa
						(+) Correção/Outras atualizações
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis						(=) Valor Cobrado
81680000160 3 26400197202 7 41118000000 1 00000213241 3						R\$ 16.026,40

81680000160 3 26400197202 7 41118000000 1 00000213241 3

Total do Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					18/11/2024	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					2313	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
04/10/2024	5424/2024	DAM	N	04/10/2024	00000000000213241	
Valor do Documento	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		R\$ 16.026,40	
18		1 de 1				
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
Lançamento nº 00000029, emitido em 04/10/2024, por PREDIAL					(+) Juros	
CONTRIBUIÇÃO SIAF, CNPJ 13.676.569/0001-13;					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					R\$ 16.026,40	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					PAGUE PELO PIX	
Pagador					Cpf/Cnpj: 03.575.127/0001-99	
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA						
RUA ANAURILÂNDIA, 1248						
ANAURILÂNDIA/MS 79770-000						





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.48.30
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 81680000160-3 26400197202-7
41118000000-1 00000213241-3

Data do pagamento 10/10/2024
Valor em Dinheiro 16.026,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 16.026,40
=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB:
9.6A4.DDB.B07.1CE.8B8

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

10/10/2024 08:36:11

10/10/2024 09:48:29

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

Tributos e Valores

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.	R\$ 3.955,51
--	--------------

Número do Documento 5426/2024		Data do Processamento 04/10/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 3.955,51
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000213242		Vencimento 30/10/2024		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Selar:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS	
Observações ref a NFS-e nº 00000029, emitida em 04/10/2024;						(+) Juro
						(+) Mora/Multa
						(+) Correção/Outros acréscimos
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Data Disponível						(=) Valor Cobrado
81600000039 7 55510197202 7 41030000000 8 00000213242 1						R\$ 3.955,51

Autenticação Mecânica

81600000039 7 55510197202 7 41030000000 8 00000213242 1

Local do Pagamento PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 30/10/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 04/10/2024	Número do Documento 5426/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 04/10/2024	Nosso Número 00000000000213242
Use do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 3.955,51	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário ref a NF-e nº 00000029, emitida em 04/10/2024; NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 3.955,51
Pague por PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA Rua COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE, 30 MANAUS/AM - 69049-010					Cpf/Cnpj: 13.676.569/0001-13

Beneficiário

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.48.30
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 81600000039-7 55510197202-7
41030000000-8 00000213242-1
Data do pagamento 10/10/2024
Valor em Dinheiro 3.955,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.955,51
=====

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB:
A.DEC.A69.EFC.36E.846

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	10/10/2024 08:36:27
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	10/10/2024 09:48:29

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 2327

Data do Pagamento: 10/10/2024

Ref. Processo Nº: 22/2023

Ref. Empenho Nº: 417/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 4/04/2024

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 20 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 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:	625.370,67
O.P. 006 Parcela:	123.397,64
Saldo a Pagar:	501.973,03

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

Cód: 2731

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001-00

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: CENTO E VINTE E TRES MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA 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	93326	123.397,64
					123.397,64

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

Credor: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 10 de Outubro de 2024.

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 09/09/2024 Hora Emissão 13:03

Código Autenticidade
692Q.3771.9718.1161199-R

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota 229075 Série da Nota

Número RPS 0000245815 Série RPS 1 Data RPS 09/09/2024

Prestador de Serviços

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

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

CNPJ/CPF 21.935.659/0001-00
Telefone 1937139244

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

Nome Tomador dos Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CPF/CNPJ

03.575.727/0001-95

Endereço

MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000

Complemento

CEP

79770-000

Bairro

CENTRO

Cidade

ANAURILANDIA

UF

MS

E-mail

dp_anaurilandia@hotmail.com

Qtde

1

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.

Código Serviço

171212219

Aliquota

2,00

Valor Unitário

1,00

Valor Total

1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Repasse de valores ref. carga de 492 cartões alimentacao ref. contrato 134/2023 - PREG 7/2023 - PROC 22/2023 mes de Setembro/2024.

Valor total da recarga de R\$ 146.050,00 Sem incidencia de impostos por ser repasse.

Valor retido pelo municipio de PREF ANAURILANDIA (-)15,5100 que da o valor de R\$ 22.652,36.

Sendo o valor liquido de R\$ 123.397,64.

Pagamento via duplicata mercantil dados bancarios:

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 123.396,64

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

123.397,64

Fatura Nº

000000

Valor da Fatura R\$

Forma Pagamento

AVISTA

Valor por Estorno

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

692Q.3771.9718.1161199-R

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

Número da Nota 229075

Série da Nota

Fiscal

Data

Assinatura

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

MARIA LUIZA DA CONCEICAO	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	MARINEUZA ACOSTA	300,00
MARILENA DA SILVA LIMA	300,00	MARLI T G DA SILVA	300,00	MARLIANI M AVELINO	300,00	MAYCON DOUGLAS NAGAI	300,00
MARISA LOPES ANDRADE	300,00	MELANIA RODRIGUES GOVEIA	300,00	MICHELLE MARILIA DE JESUS	300,00	MILENA CHAVES MIRANDA	300,00
MAYRA DA SILVA VIEIRA	300,00	MURILO R GOMES	300,00	NABILI MARIA A NICOLAU	300,00	NADIA INACIO GODOY	300,00
MIRIAN M D E SANTOS	290,00	NAYARA CECILIA DEGE RIBEIRO	300,00	NAYARA DA SILVA CARDOSO	300,00	NEIA NATALI S ARRUDA BEZERRA	300,00
NATHALY ALMEIDA MARTINS	300,00	NERY DIAS DE SOUZA	300,00	NESTOR DIAS DA CRUZ	300,00	NEUSA ALVES DO NASCIMENTO	300,00
NELMA SIQUEIRA PIRES	300,00	NEUZA GUIDOTI ZANDONADE	300,00	NILSON DE SA CAVALCANTI	300,00	NILZA DIAS BORGES	300,00
NEUZA FRANCA DOS SANTOS	300,00	NOEMIA PEREIRA DE SOUZA	300,00	OSMAIR ALVES GARCIA	300,00	OSVALDO LEITE DO NASCIMENTO	300,00
NOEMI DE ALMEIDA DAVALO	300,00	PATRICIA A G RIBEIRO	300,00	PATRICIA AP ROMAO SANTOS	300,00	PAULO CESAR SABO	300,00
PAMELLA FLORO DE LIMA	300,00	PAULO EDUARDO FERREIRA	300,00	PAULO G DA SILVA	300,00	PAULO R R DOS SANTOS	300,00
PAULO E DA CRUZ SABO	300,00	PRISCILA BARBOSA BARCELOS	300,00	PRISCILA SANTOS PISANI	300,00	PRISCYLLA ALVES DE GODOY	300,00
PAULO S S DA SILVEIRA	300,00	RAQUEL M SILVA	300,00	REGINALDO RIBEIRO	290,00	REINOLDI ANTONIO P SOUZA	300,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVA	300,00	ROBERTA T A DOS SANTOS	290,00	ROBERTO DA SILVA SOARES	300,00	ROBERTO DE SOUZA SANTOS	300,00
RITA DE CASSIA BARBOSA	300,00	RODRIGO G ZANDONADE	300,00	RODRIGO SIQUEIRA ZAIA	300,00	ROSA DA SILVA LEAO	300,00
RODRIGO FERNANDO MANFIO	300,00	ROSA H H DO NASCIMENTO	300,00	ROSANGELA R SILVA ANDRADE	300,00	ROSE RIBEIRO DA SILVA PEREIRA	300,00
ROSA FERREIRA DE LIMA	300,00	ROSELY A DE OLIVEIRA	300,00	ROSEMEIRE A DE MELLO	300,00	ROSEMEIRE GOMES DE SOUZA	300,00
ROSELI APARECIDA DA CRUZ	300,00	ROSIMEIRE AQUINO VIEIRA	300,00	ROSIMEIRE DA SILVA	300,00	ROSINEIA ARAUJO PARDINI	300,00
ROSENY LIMA CRUZ GARCIA	300,00	SAMANTHA F G FARIAS	280,00	SANDRA DOS SANTOS ALVES	300,00	SANDRA GONCALVES DA SILVA	300,00
ROZIMAR AQUINO VIEIRA	300,00	SANDRO BIANCHEZZI	300,00	SEBASTIANA RODRIGUES SANTOS	300,00	SEBASTIAO LISBOA LEAO	300,00
SANDRA RODRIGUES SOARES	300,00	SELMA C P BASTOS	150,00	SELMA LUIZA JESUS	300,00	SERGIO DE SOUZA SANTOS	300,00
SELIA REGINA LUBASK	290,00	SERGIO GARCIA DE OLIVEIRA	300,00	SERGIO VICTOR LUBASKI DA CRUZ	300,00	SIBELI GONCALVES DESTRO	300,00
SERGIO FERNANDES MARTINS	300,00	SIGNORO M DOS SANTOS	300,00	SILVANA AP BARBOSA SILVA COSTA	300,00	SILVANA FERREIRA DOS REIS	300,00
SIDINEI LUBASK	300,00	SILVIO M DOS SANTOS	300,00	SIMAR A DOS SANTOS	300,00	SIMONE A NOVAES BENTO	300,00
SILVIO ALVES DA SILVA	300,00	SIMONE DOS SANTOS SOUZA	300,00	SIRLIAN AP NOVAES BENTO	300,00	SIVALDO F DO NASCIMENTO	300,00
SIMONE CORREA FONTANETTI	300,00	SONIA M S DOS S BALBINO	300,00	SONIA S DOS SANTOS	300,00	STEFANI GRAZIELI LIMA DA SILVA	300,00
SIVALDO M DE OLIVEIRA	300,00	SUELY MENDONCA DIAS	300,00	SULLIENE S SILVA SEPULVEDA	300,00	TANIA FERNANDES VERA	300,00
SUELI DE CASSIA MENDES	240,00	TATIANE A GOMES DA SILVA	300,00	TATIANE CARVALHO DE SOUZA	300,00	TATIANE DOS SANTOS MARTINS	300,00
TANIA JAQUELINE DOS SANTOS	300,00	UMBERTO SILVA DE ANDRADE	300,00	VALDECIR DE SOUZA SANTOS	300,00	VALDECIR T DE OLIVEIRA	300,00
THAIS SANTOS FERREIRA	300,00	VALDENIR P DOS SANTOS	300,00	VALDIR PEREIRA FRANCISCO	300,00	VALDIR SOARES DOS SANTOS	300,00
VALDEMIRA T DA SILVA	300,00	VALMIR DE SOUZA SANTOS	300,00	VALMIR GONZALES DE SOUZA	300,00	VALQUIRIA M D PIVOTTO	300,00
VALERIA SILVA	300,00	VANDA LUIZA DE SANTANA	300,00	VANDERLEIA GALLI CUBILLA	300,00	VANESSA BARBOSA PEREIRA	300,00
VANDA LUCIA PALMEIRA	300,00	VANETE DA ROCHA	300,00	VANIA SILVA	280,00	VENANCIO GALLI FILHO	300,00
VANESSA CACILIA B SILVA GOMES	300,00	VERONICA ALICE DE SOUZA	300,00	VERONICA CRISTINA MAGALHAES	300,00	VERONICA DE F F G E RIBEIRO	300,00
VERA LUCIA C VIEIRA	300,00	VIVIANE MARIA DE ARAUJO	270,00	WANDER P DOS SANTOS	300,00	WANDERSON HENRIQUE NIVA DOS	960,00
VIVIANE FERNANDES DA SILVA	300,00	WILLIAN JESUS DA SILVA	300,00	WILSON JOSE DOS SANTOS	300,00	ZAQUEU MONTEIRO DOURADO	300,00
WILLIAM ALVES DA SILVA	300,00	ZILDA ARCANJO DA SILVA	300,00				
ZELMA A LUBASKI DA CRUZ	300,00						
TOTAL DE CREDITO: 146.050,00				SERV. PRESTADOS: 0,00			
VR. PERC. MANUTENCAO:				VALOR BOLETO 123.397,64			

033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

Vencimento	10/10/2024	Agencia/Codigo Cedente	0318/9591257	Nosso Numero	0000000203416	Numero do Documento	20341
(=) Valor do Documento	123.397,64	(-) Desconto		(+) Acrescimos		(=) Valor Cobrado	

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (18753) - DATA CREDITO: (09/09/2024 - 10:41:36)

%

%

03399.95912 25700.000000 20341.601019 1 98650012339764

Local de Pagamento						Vencimento					
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC						10/10/2024					
Cedente						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		Aceite		Data do Processamento		Nosso Numero	
		20341		DM		N		09/09/2024		0000000203416	
Carteira		Cedente		Especie		Quantidade			Valor		
101-RAPIDA C/REG		SR		R\$					(=) Valor do Documento		
									123.397,64		
Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)						(-) Desconto/Abatimento					
						0,00					
						(-) Outras Deduções					
						0,00					
						(+) Mora/Multa					
						0,00					
EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (18753) - DATA CREDITO: (09/09/2024 - 10:41:36)						(+) Outros Acréscimos					
						0,00					
						(+) Valor Cobrado					
						0,00					

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (18753) - DATA CREDITO: (09/09/2024 - 10:41:36)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000

CEP: 79770000

ANAURILANDIA

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Sacador/Avalista

Codigo da Nota

Autenticacao Mecanica - Folha de Compensacao



Cobranca Santander

Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

ASIEL DA SILVA LIMA	300,00	ADAO DANTAS DE OLIVEIRA	300,00	ADEUCIO MANOEL DOS SANTOS	300,00	ADIR RODRIGUES DE ARAUJO	300,00
ADRIANA ALVES DA SILVA	300,00	ADRIANA C DA SILVA SANTOS	300,00	ADRIANA DESTO DOS SANTOS	300,00	ADRIANO DE SOUZA PIRES	300,00
ADRIANO MENDES BARBOSA	300,00	ADRIELI PEREIRA SILVA RIBEIRO	300,00	ADRIELLI GONCALVES DA SILVA	300,00	ALTON 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 KRUNGL	300,00
ALEX SANDRO ALVES ESTEVES	300,00	ALEX SANDRO DE SOUZA BRAZ	300,00	ALEXANDRA MARTINS	300,00	ALINE ROMAO DA SILVA	300,00
ALOYSIO M FERREIRA SANTOS	300,00	ALTAIR ZANDONADE	300,00	ANA CLAUDIA B DE OLIVEIRA	300,00	ANA 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 R SANCHES	300,00
ANDREA RODRIGUES	300,00	ANDREIA A GAEDARGI	300,00	ANDREA ALVES DA SILVA	300,00	ANDREIA V SILVA LEMES	300,00
ANDRESSA I DO C BATISTA	300,00	ANESIO GONZALES	300,00	ANGELITA R P SOUZA	300,00	ANI KAROLINE C S GOMES	300,00
ANTONIA NILDA ALVES DA SILVA	300,00	ANTONIO F DOS S FERREIRA	300,00	ANTONIO M SANTOS FILHO	300,00	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	300,00
ANTONIO R MARTINS DE SOUZA	300,00	ANTONIO SILVA DOS SANTOS	300,00	APARECIDA F MARANGON	300,00	APARECIDA FCA BARBOSA SANTAN	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	CAMILLI 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	300,00
CELIA S SANTOS RODRIGUES	290,00	CELIA C DESTO DE SOUZA	270,00	CELIA DE SOUZA VIEIRA	300,00	CELIA REGINA M DA CRUZ	300,00
CELIANE MONTEIRO DOS SANTOS	300,00	CELINA ZANDONADE	300,00	CELIO A F DA FONSECA	300,00	CELSO R JUNQUEIRA E SILVA	300,00
CESAR ALVES DOS SANTOS	300,00	CESARIO DE OLIVEIRA	300,00	CESMERA A DE OLIVEIRA	300,00	CICERA F BARBOSA DA SILVA	300,00
CIGERA MARIA SANTANA	300,00	CICERO ALVES N JUNIOR	300,00	CICERO LUIZ RIBEIRO	300,00	CLAUDIEIR APARECIDO FERNANDES	300,00
CLAUDIEIR MANOEL DOS SANTOS	300,00	CLAUDEMIR A DA SILVA	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	120,00	CUSTODIA RIBEIRO TOMAZINI	300,00
DAIANI DE S N GUEDES	300,00	DAIELE MONTEIRO RIBEIRO JESUS	300,00	DANIELA F DOS SANTOS	300,00	DANIELE C DE C CABRIOTTI	300,00
DANIELI 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	300,00	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	270,00	DORINHO M DOS SANTOS	300,00	DULCE MARA J E SILVA	300,00	EDEMIR PALMEIRA	300,00
EDER R DE OLIVEIRA VALLIM	300,00	EDILAINA MORAIS PEREIRA	300,00	EDILAINA RIBEIRO LUBAUSK	300,00	EDILSON B DOS SANTOS	300,00
EDINA PIMENTA DA COSTA	300,00	EDINALDO NEVES DA FONSECA	300,00	EDIVALDO MENDES DOS REIS	300,00	EDMAR FERREIRA ACIOLI	300,00
EDMILSON LOGASKI	300,00	EDSON UMBELINO	300,00	EDUARDO B FARIA FERNANDES	300,00	EDUARDO TEIXEIRA BREXO	300,00
EDVALDO JOSE DA SILVA	300,00	ELAINE DOMINGOS	300,00	ELCIO ALVES MORAES	300,00	ELIANDRO A COLOMBO	300,00
ELIANE V DA SILVA MUCHON	300,00	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	300,00	ERICLENE DA SILVA NEVES	300,00	ERICA LUIZ DA S P PEREIRA	300,00
EUDIR FERRREIRA 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 DIAS GONCALVES	290,00	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
F-LAVIA A P SA COLOMBO	300,00	FLAVIANA DOMINGUES SAMPAIO	300,00	FRANCELLA ALVES FRANCO	300,00	GABRIEL H OLIVEIRA SANTOS	300,00
GABRIELA G Z DESTRO	300,00	GABRIELE DA SILVA LEME	300,00	GABRIELLI GONCALVES GALLI	300,00	GENI GARCIA DOS SANTOS	300,00

TOTAL DE CREDITO:	146.050,00	SERV. PRESTADOS:	0,00
-------------------	------------	------------------	------

VR. P'FRC. MANUTENCAO:	VALOR BOLETO	0,00
------------------------	--------------	------

033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

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

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE*: (18753) - DATA CREDITO: (09/09/2024 - 10:41:36)

%%

 Springer

Local de Pagamento					Vencimento		00/00/0000
Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					Agencia/Codigo Cedente		
Cedente					Nosso Numero		
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 21.935.659/0001-00					(-) Valor do Documento		0,00
Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	(-) Desconto/Abatimento		0,00
		DM	N	00/00/0000	(-) Outras Deducoes		0,00
Carteira	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	(+/-) Mora/Multa		0,00
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$			(+/-) Outros Acreditamentos		0,00
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(+/-) Valor Cobrado		0,00
EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (18753) - DATA CREDITO: (09/09/2024 - 10:41:36)							

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

CNPJ:03.575.727/0001-95 PREF ANAURILANDIA

Saccharomyces

Computer in a Box

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

RECIBO DO SACADO

Santander

Cobrança Santander

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

GENILDA A GOMES ZANDONADI	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	HORTENCIA OLIVEIRA FLORENTINO	300,00	HURLY DIAS SOUZA SILVA	300,00	IARA C DA SILVA CARDOSO	300,00
HEIDY ROCHA CABRIOTTI	300,00	IDELFONSO FIRMINO ALVES	300,00	IDIMAR A DA SILVA PAIAO	300,00	ILDA MONICA DIAS DE OLIVEIRA	300,00
IDALINA A ZANDONADI	300,00	INGRID EMANUELLE SANTOS SOUZA	300,00	IRACEMA ANDREIA DE ALMEIDA	300,00	IRACEMA GOMES BARBOSA	300,00
ILMA EDNA MARIA DE SOUZA	300,00	IRINEU LOPES DE ALMEIDA	300,00	IRISMAR P DE SOUZA SABO	300,00	IRIVALDO LOPES DE ALMEIDA	300,00
IRACI R DA SILVA FARIA	300,00	IVANETE PEREIRA MARINHO	150,00	IVANI ALVES SANTANA	300,00	IVANIA JOSE BEZERRA	300,00
ISADORA M V RODRIGUES	300,00	IVO FERNANDES DOS SANTOS	300,00	IVONALDO MACEDO DUARTE	300,00	IVONETE COSTA DA SILVA	300,00
IVANIL DA SILVA NOVAIS	300,00	IZABEL DA SILVA SANTOS	300,00	JADSON GUILHERME DA PENHA	250,00	JAMILE F F ANDRADE	300,00
IZA DANTAS DE O RIBEIRO	300,00	JANETE GARCIA MENDONCA	300,00	JACQUELINE R OLIVEIRA	230,00	JEFFERSON F DA SILVA	300,00
JANAINA DA SILVA LEAO	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 NETO	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	160,00
JOSE FONSECA NETO	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	JOSILEIDE ANDRADE DA SILVA	300,00	JOSILENE C DE ALMEIDA	300,00	JOVIANO GARCIA	190,00
JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	JULIA COSTA	300,00	JULIANA APARECIDA TOSTA	300,00	JULIANA FERREIRA FERNANDES	300,00
JUCIELMA PEREIRA DE SOUZA	300,00	JULIANO DOS SANTOS ALVES	300,00	JUSSARA PINHEIRO COLETO	300,00	KARINA DE SOUZA LEAO	300,00
JULIANO APARECIDO DE SIQUEIRA	300,00	KELIE AP NASCIMENTO DA SILVA	300,00	KEISY C R DUARTE PALMEIRA	300,00	KELVEN L B SIQUEIRA	300,00
KATIELY ROCHA DOS SANTOS	300,00	KLEBER GONCALVES DESTRO	300,00	LAERCIO GUALBERTO DE SOUZA	300,00	LAERTE ADAO FERREIRA	300,00
KIARA GARCIA	300,00	LANA KELI NIVA DESTRO	290,00	LAURA GEISA SOUZA FERNANDES	300,00	LEANDRO H RUFATO ZAIA	300,00
LAIZ MAYARA VIEIRA MOREIRA	280,00	LEIA LIRA CHAVES	300,00	LEILA CRISTINA F UMADA	300,00	LEOCENIR PERALTA DA SILVA	300,00
LEANDRO R DA SILVA	300,00	LEONEL DA SILVA	300,00	LEONICE ANGELICA ROQUE	300,00	LEONILDO DE SOUZA GOMES	300,00
LEONARDO F DOS SANTOS	300,00	LILIAN JOSELI EZEQUIEL COUTO	280,00	LILLIAN O GUIRADO ARANDA	300,00	LINDOMAR BATISTA DE HOLANDA	300,00
LILIAN DIAS CUSTODIO	280,00	LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA	300,00	LUANA MARTINS	300,00	LUANA VERA DE MORAES	300,00
LIVIA SILVA MONTEIRO	180,00	LUCIA A DA SILVA LEME	300,00	LUCIA A DE M OLIVEIRA	290,00	LUCIANA BARBOSA FORATO	300,00
LUCIEIR ALVES COSTA	300,00	LUCIANA DOS S FERREIRA	260,00	LUCIANA DOS SANTOS SILVA	300,00	LUCIANA K M ALVES DA SILVA	300,00
LUCIANA CAETANO DE LIMA	300,00	LUCIANO DE M M FALCONI	300,00	LUCIANO MARANGON	300,00	LUCIANO SIQUEIRA	300,00
LUCIANA RAMIRO DOS SANTOS	300,00	LUCIENE DA FONCAO MORAES	300,00	LUCIENE LEONEL DE SOUZA MOURA	300,00	LUCIENE M SAMPAIO BUZATO	300,00
LUCICLEIDE RIBEIRO DA SILVA	300,00	LUCINEIA RIBEIRO RAMOS	300,00	LUCINEIDE RIBEIRO RAMOS	300,00	LUCITANIA M DE A NOVAES	300,00
LUCINEIA MARIA DA SILVA	300,00	LUIS GONZALES VERA	300,00	LUIZ ANTONIO P FONTANETI	300,00	LUIZ CARLOS GALINDO JUNIOR	300,00
LUIS CLAUDIO M DE OLIVEIRA	300,00	LUIZ GABRIEL BAZAN	300,00	LUIZ RAFAEL REDIVO	300,00	LUZIA A DA MATA FREITAS	300,00
LUIZ CARLOS S MOREIRA SO	300,00	LUZIA MARIA SARAVA	300,00	LUZIA VIEIRA DOS SANTOS	300,00	MAGDA C M ZANDONADI	270,00
LUZIA A DE LIMA TAKAZONO	300,00	MARCELA R MARTINS ZAIA	300,00	MARCELO ALVES DOS SANTOS	300,00	MARCELO P DE ANDRADE	300,00
MAIKA COSTA	300,00	MARCIA A DE O SANTOS	300,00	MARCIA MARTINS MEDINA	200,00	MARCIA P DE OLIVEIRA PISANI	300,00
MARCELO SANTOS PISANI	300,00	MARCOS R DOS S ALMEIDA	300,00	MARIA A DA COSTA	300,00	MARIA A M DE OLIVEIRA	300,00
MARCIOS GOMES MENDES	300,00	MARIA A R DOS SANTOS	300,00	MARIA A S CHAVES MENDES	300,00	MARIA ANDREA THOMAZINI	300,00
MARIA A R DA SILVA	300,00	MARIA DE LURDES GOMES	300,00	MARIA DO R DOS SANTOS SILVA	300,00	MARIA F G DE SOUZA GODOY	300,00
MARIA CARLA ROSA SANTOS	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 J DOS SANTOS ALVES	300,00	MARIA JOSE MENDES	300,00	MARIA LUCIENE DIAS RIBEIRO	300,00
MARIA IZABEL DE LIMA	300,00						
TOTAL DE CREDITO:		146.050,00	SERV. PRESTADOS:		0,00		
VR. PERC. MANUTENCAO:			VALOR BOLETO		0,00		

033-7

RECIBO DO SACADO

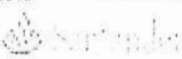
Cedente

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

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

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (18753) - DATA CREDITO: (09/09/2024 - 10:41:36)

%



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
101-RAPIDA C/REG	SR	R\$		
Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)				(=) Valor do Documento
				0,00
				(-) Desconto/Abatimento
				0,00
				(-) Outras Deducoes
				0,00
				(+) Mora/Multa
				0,00
				(+) Outras Acrescimos
				0,00
				(+) Valor Cobrado
				0,00

EMPRESA: (PREF ANAURILANDIA) - NUMERO DO LOTE: (18753) - DATA CREDITO: (09/09/2024 - 10:41:36)

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1000

ANAURILANDIA

CEP: 79770000

CNPJ: 03.575.727/0001-95

PREF ANAURILANDIA

Sacador/Avalista

Codigo da Nota

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

Liberações Pendentes - Senha de conta em Lote

Efetivar pagamento de título com débito em conta

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:39:40
392803928 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000020341601019198650012339764
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 101.004
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 123.397,64
VALOR COBRADO 123.397,64

=====

NR. AUTENTICACAO F.4B2.E6C.56E.8E5.A33
=====

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	358.714.024
Data limite da liberação	10/10/2024
Valor	R\$ 123.397,64
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinado por	Canal	Data da Assinatura
EDSON STEFANO TAKAZONO	INTERNET - APJATACADO	10/10/2024

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2495

Data do Pagamento: 24/10/2024
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:	1.076.026,78
O.P. 004 Parcela:	84.490,00
Saldo a Pagar:	991.536,78

Pague-se a FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

CNPJ/CNPJ: 21.935.659/0001-00 Banco: Agência: Cód: 2731
à quantia de: OITENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS Conta:

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
004	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	84.490,00
					84.490,00

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

ANAURILÂNDIA - MS, 24 de Outubro de 2024.

Credor: _____

RG/DOC: _____

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC - 000863/0 OM3

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

24/09/2024

Hora Emissão

17:18

Código Autenticidade

203T.5163.4247.9795299-S

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

233486

Série da Nota

Número RPS

0000250538

Série RPS

1

Data RPS

23/09/2024

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

Inscrição Municipal

4.92912-7

Telefone

1937139244

e-mail contato@ifacecard.com.br

Nome Tomador de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA 2 - PFF

CPF/CNPJ

03.575.727/0001-95

Endereço

MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000

Complemento

CEP

79770-000

Bairro

CENTRO

Cidade

ANAURILÂNDIA

UF

MS

E-mail

familiafeliz.anaurilandia2019@gmail.com

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 500 cartões alimentacao ref. contrato 135/2023 - PREG 6/2023 -

PROC 21/2023 mes de Setembro/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 líquido de R\$ 84.490,00.

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 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

Forma Nº	Valor da Forma R\$	Forma Pagamento
000000		AVISTA
Valor por Emissão		

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

203T.5163.4247.9795299-S

RECEDEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

233486

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

REIMPRESSÃO

Santander

RECIBO DO SACADO

Cobrança Santander



033-7

RECIBO DO SACADO

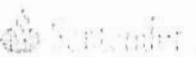
Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
Vencimento 24/10/2024	Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257	Nosso Numero 0000000211532	Numero do Documento 21153
(=) Valor do Documento 84.490,00	(-) Desconto	(+) Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Instrucoes (Texto de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Autenticacao Mecanica

O CRÉDITO SERÁ LIBERADO APÓS CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO

EMPRESA:(PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDI)-NUMERO DO LOTE:(19521)- DATA CREDITO:(23/09/2024 - 13:24:15)



033-7

03399.95912 25700.000000 21153.201013 6 98790008449000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander Banespa - GC					Vencimento 24/10/2024
Cedente FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Agencia/Codigo Cedente 3188-7/9591257
Data do Documento 23/09/2024	Numero do Documento 21153	Especie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 23/09/2024	Nosso Numero 0000000211532
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:(19521) -DATA CREDITO: (23/09/2024 - 13:24:15)

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

CNPJ:03575727000195

Codigo da B.O.S.
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao



Liberações Pendentes - Senha de conta em Lote

Efetivar pagamento de título com débito em conta

24/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:08:46
392803928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339995912257000000021153201013698790008449000
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 102.401
DATA DE VENCIMENTO 24/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 84.490,00
VALOR COBRADO 84.490,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.DB4.80B.12F.C9A.9AF
=====

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	363.372.660
Data limite da liberação	24/10/2024
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	24/10/2024

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 2507

Data do Pagamento: 30/10/2024

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 1516/2024

Tipo: Global

Data do Empenho: 16/10/2024

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 23 - 01.002.04.122.0006.2064-4.4.90.51.00.00
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: 96.101,87
Saldo Anterior: 96.101,87
O.P. 001 Parcela: 96.101,87
Saldo a Pagar: 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001002	I.N.S.S. RETIDO	-1.866,90

Valor Líquido a Pagar: 94.234,97

Paque-se a JPM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Cód: 5157

CPI/CNPJ: 26.254.461/0001-84

Banco:

Agência:

Conta:

a quantia de: NOVENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 119/2024, REFERENTE REFORMA DO PREDIO DO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA MS, CONFORME TP 11/2023, PROCESSO ADM 117/2023.

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

Cod.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	ISSQN	4.291,76
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	89.943,21
					94.234,97

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

ANAURILÂNDIA - MS, 30 de Outubro de 2024.

Credor:

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC 000868/O-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

6-1516

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000560 Data e Hora de Emissão 24/10/2024 11:59:21 Código de Verificação 30a16c33							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IBANHES & IBANHES ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 26.254.461/0001-84 Inscrição Municipal: 0022242100-4 Endereço: AVENIDA HIROSHIMA, Nº78 - BAIRRO CARANDA BOSQUE - CEP:79032-050 Município: CAMPO GRANDE UF: MS									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95 Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - BAIRRO CENTRO - CEP:79770-000 Município: ANAURILANDIA UF: MS E-mail: jpm.prestadoradeservicos@gmail.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA – MS PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS NO 11/2023, CONTRATO NO 119/2024, 3º TERMO ADITIVO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 06, ANEXO. DATA DA MEDIÇÃO: 24/10/2024. BANCO 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI AGENCIA: 0913 C/C: 63956-3									
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1,0000	Unitário R\$ 96.101,87	Total R\$ 96.101,87					
<table><tr><td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td><td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td><td>INSS (3,5000%): R\$ 1.866,90</td><td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td><td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td></tr></table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (3,5000%): R\$ 1.866,90	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (3,5000%): R\$ 1.866,90	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 96.101,87									
Valor Total das Deduções: R\$ 42.761,94		Base de Cálculo: R\$ 53.339,93	Alíquota: 4,23%	Valor do ISS: R\$ 2.256,27					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2024 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 433049900 Local da Prestação do Serviço: ANAURILANDIA/MS Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO Descrição da Atividade: Outras obras de acabamento da construcao									

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 913 SICREDI CAMPO GRANDE
Conta corrente (com DV) 639563
CNPJ 26.254.461/0001-84
Nome favorecido IBANHES E IBANHES ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.002
Valor 89.943,21
Destinação 0
Data transferência 30/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E4D19409E8FE6086

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	30/10/2024 11:12:33
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	30/10/2024 11:15:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 2

Data: 30/10/2024

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

Histórico: Valor Ref.Pagto-N.E.001516/2024-2-PARC-001

Valor: 1.866,90

Valor por Extenso: HUM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Credor: 5157 - JPM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Endereço: RUA DO ALTO

Cidade: CAMPO GRANDE

CEP: 79.021-172

Banco:

Nº: 102

UF: MS

CNPJ/CPF: 26.254.461/0001-84

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Conta:

Agência:

ANAURILÂNDIA, 30 de Outubro de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

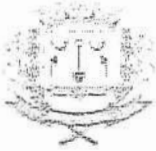
Tesoureiro

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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

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

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 4.291,76
--	--------------

Número do Documento 5565/2024				Data do Processamento 30/10/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1		Total Tributos/Valores R\$ 4.291,76			
Inscrição Municipal				Nosso Número 00000000000213480		Vencimento 18/11/2024		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções			
Selar:		Quadra:		Bloco:		Lote:		Unidade:		Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS	
Observações: Lançamento ref a NFS-e nº 00000560, emitida em 24/10/2024, por IBANHES & IBANHES ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 26.254.461/0001-84;										(+) Juro	
										(+) Mora/Multa	
										(+) Correção/Outros acréscimos	
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis											
Ente Devidor										(=) Valor Cobrado	
81630000042 8 91760197202 4 41118000000 1 00000213480 7										R\$ 4.291,76	

Autenticação Mecânica

81630000042 8 91760197202 4 41118000000 1 00000213480 7

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 18/11/2024			
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313			
Data do Documento 30/10/2024	Número do Documento 5565/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2024	Nosso Número 00000000000213480			
Use do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 4.291,76				
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 00000560, emitida em 24/10/2024, por IBANHES & IBANHES ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 26.254.461/0001-84;				(-) Desconto/Abatimento				
				(+) Juros				
				(+) Mora/Multa				
				(+) Outros Acréscimos				
				(=) Valor Cobrado R\$ 4.291,76				
PAGADOR 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
30/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.15.29
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 81630000042-8 91760197202-4
41118000000-1 00000213480-7

Data do pagamento 30/10/2024
Valor em Dinheiro 4.291,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.291,76

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB:
A.28D.3D3.71B.25F.93D

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

30/10/2024 11:11:05

30/10/2024 11:15:27

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 2506

Data do Pagamento: 30/10/2024
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 23 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.51.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANCA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 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: 471.533,17
Saldo Anterior: 8.705,85
O.P. 005 Parcela: 8.705,85
Saldo a Pagar: 0,00

207001002 I.N.S.S. RETIDO -304,71

Valor Líquido a Pagar: 8.401,14

Pague-se a JPM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 26.254.461/0001-84 Banco: Agência:
à quantia de: OITO MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Cód: 5157
Conta:

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

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	ISSQN	368,26
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	93325	8.032,88
					8.401,14

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

ANAURILÂNDIA - MS, 30 de Outubro de 2024.

Credor: _____
RG/DOC: _____

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador
CRC - 000939/0-0MS

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000559

Data e Hora de Emissão
24/10/2024 11:34:06

Código de Verificação
f9fb2438

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **IBANHES & IBANHES ENGENHARIA LTDA**
CPF/CNPJ: **26.254.461/0001-84** Inscrição Municipal: **0022242100-4**
Endereço: **AVENIDA HIROSHIMA, Nº78 - BAIRRO CARANDA BOSQUE - CEP:79032-050**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: **EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA – MS**
PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS NO 11/2023, CONTRATO NO 119/2024.
CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05, ANEXO.
DATA DA MEDIÇÃO: 24/10/2024.

BANCO 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI
AGENCIA: 0913

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1,0000	Unitário R\$ 8.705,95	Total R\$ 8.705,95

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (3,5000%): R\$ 304,71	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.705,95

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.705,95	Alíquota: 4,23%	Valor do ISS: R\$ 368,26
--	---	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2024
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
CNAE: 433049900

Local da Prestação do Serviço: ANAURILANDIA/MS
Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
Descrição da Atividade: Outras obras de acabamento da construçao

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 913 SICREDI CAMPO GRANDE
Conta corrente (com DV) 639563
CNPJ 26.254.461/0001-84
Nome favorecido IBANHES E IBANHES ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.003
Valor 8.032,98
Destinação 0
Data transferência 30/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 021DD35476750865

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	30/10/2024 11:13:47
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	30/10/2024 11:15:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

Comprovante de Recebimento Extra-Orçamentário

Lançamento: 1
Código: 2 07 001 002 - I.N.S.S. RETIDO
Histórico: Valor Ref. Pagto-N.E.000187/2024-2-PARC-005
Valor: 304,71
Valor por Extenso: TREZENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Data: 30/10/2024

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

ANAURILÂNDIA, 30 de Outubro 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 MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA	Documento (CPF/CNPJ) 03.575.727/0001-95
Logradouro/Número Rua ANAURILISSIA, 1248	Bairro CENTRO
Complemento	Cidade/Estado ANAURILÂNDIA/MS
	CEP 79770-000

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$ 368,26
--	------------

Número do Documento 5566/2024	Data do Processamento 30/10/2024	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 368,26
Inscrição Municipal	Nosso Número 00000000000213481	Vencimento 18/11/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Setor:	Quadra:	Bloco:	Lote:
Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS		
Observações: Lançamento ref a NFS-e nº 00000559, emitida em 24/10/2024, por IBANHES & IBANHES ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 26.254.461/0001-84;			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros Acréscimos
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis			(=) Valor Cobrado
81680000003 5 68260197202 4 41118000000 1 00000213481 5			R\$ 368,26

Autenticação Máxima

81680000003 5 68260197202 4 41118000000 1 00000213481 5

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 18/11/2024	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313	
Data do Documento 30/10/2024	Número do Documento 5566/2024	Especie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2024	Nosso Número 00000000000213481	
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 368,26		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 00000559, emitida em 24/10/2024, por IBANHES & IBANHES ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 26.254.461/0001-84;			(-) Desconto/Abatimento			
			(+) Juros			
			(+) Mora/Multa			
			(+) Outros Acréscimos			
			(=) Valor Cobrado R\$ 368,26			
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						
Pague pelo PIX						
Pagador MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95	

Beneficiário

Autenticação Máxima



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.15.29
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	81680000003-5 68260197202-4
	41118000000-1 00000213481-5
Data do pagamento	30/10/2024
Valor em Dinheiro	368,26
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	368,26

=====

DOCUMENTO: 103004
AUTENTICACAO SISBB:
5.802.B73.C16.BB5.E26

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	30/10/2024 11:14:47
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	30/10/2024 11:15:27

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.: 407
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 31/10/2024
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:	42.283,55
O.P. 009 Parcela	42.283,55
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. RETIDO	-1.627,92

0,00
Total de Consignações: -1.627,92
Valor Líquido à Pagar: 40.655,63

Pague-se à PREDIAL CONSTRUCOES LTDA EPP
CPF/CNPJ: 13.676.569/0001.13 Banco: Agência:
à quantia de QUARENTA MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS
Cód: 4798
Conta:

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	64	507,40
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	iqqns	1.672,74
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	91244	38.475,49
					40.655,63

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 31 de Outubro de 2024.

ELIENAI GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI
Tesorero

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000031	
		Data e Hora de Emissão 29/10/2024 12:11:33	
		Código de Verificação 2bcddbfb	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREDIAL CONSTRUÇOES LTDA CPF/CNPJ: 13.676.569/0001-13 Inscrição Municipal: 0031756201-2 Endereço: RUA TUPA, Nº187 - BAIRRO VILA PIRATININGA - CEP:79081-140 Município: CAMPO GRANDE UF: MS			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95 Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - BAIRRO CENTRO - CEP:79770-000 Município: ANAURILANDIA UF: MS E-mail: predialconstru.financairo@hotmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: OITAVA(9º) 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\$:25.370,13 - E MATERIAL 40% R\$16.913,42 - DE RETENÇÃO DO ISSQN E DE 5% SOBRE A M.O: R\$1.268,50			
Tributável SIM	Item EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG	Qtde 1	Unitário R\$ 42.283,55
			Total R\$ 42.283,55
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	
INSS (3,8500%): R\$ 1.627,92		IR (1,2000%): R\$ 507,40	
CSLL (2,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 42.283,55			
Valor Total das Deduções: R\$ 16.913,42	Base de Cálculo: R\$ 25.370,13	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 1.268,50
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2024 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 412040001 Local da Prestação do Serviço: ANAURILANDIA/MS Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO Descrição da Atividade: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS			



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 103.101
Valor 38.475,49
Destinação 0
Data transferência 31/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A134A05D17A67706

Assinada por JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

31/10/2024 09:45:58

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

31/10/2024 09:54:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CNPJ: 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: 1.627,92
Valor por Extenso: HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Data: 31/10/2024

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

ANAURILÂNDIA, 31 de Outubro de 2024.

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

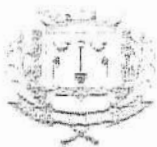
Tesoureiro

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 PREDIAL CONSTRUCOES LTDA		Documento (CPF/CNPJ) 13.676.569/0001-13	
Logradouro/Número 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\$ 507,40
--	------------

Número do Documento 5581/2024		Data do Processamento 31/10/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 507,40
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000213492		Vencimento 18/11/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções:
Sector:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS
Observações: ref a NFS-e nº 00000031, emitida em 29/10/2024;					(+) Juro
					(+) Mora/Multa
					(+) Correção/Outros acréscimos:
Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Data Duplicata: 81690000005 9 07400197202 0 41118000000 1 00000213492 2					(=) Valor Cobrado R\$ 507,40

Autenticação Manual

81690000005 9 07400197202 0 41118000000 1 00000213492 2

Local de Pagamento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 18/11/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 31/10/2024	Número do Documento 5581/2024	Espécie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 31/10/2024	Nosso Número 00000000000213492
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 507,40	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário ref a NFS-e nº 00000031, emitida em 29/10/2024; NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PAGUE PELO PIX					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 507,40
Pagador PREDIAL CONSTRUCOES LTDA Rua COMANDANTE ATLAS CANTANHEDE, 30 MANAUS/AM - 69049-010					Cpf/Cnpj: 13.676.569/0001-13

Controle Auto

Autenticação Manual



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.31
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras	81690000005-9 07400197202-0
	41118000000-1 00000213492-2
Data do pagamento	31/10/2024
Valor em Dinheiro	507,40
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	507,40

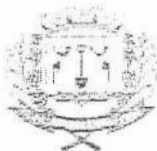
=====

DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB:
5.8E2.BE2.773.BD0.17D

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	31/10/2024 09:47:14
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	31/10/2024 09:54:30

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 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\$ 1.672,74
--	--------------

Número do Documento 5580/2024		Data do Processamento 31/10/2024		Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 1.672,74
Inscrição Municipal		Nosso Número 00000000000213491		Vencimento 18/11/2024	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Selo:	Quadra:	Bloco:	Lote:	Unidade:	Impresso Por: MICHELLE MARILIA DE JESUS
Observações Lançamento ref a NFS-e nº 00000031, emitida em 29/11/2024, por PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.676.569/0001-13; O contribuinte atendeu parcialmente o estabelecido na LC 47/2018; Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis Unidade Duplicada					(+) Juro (+) Mora/Multa (+) Correção/Outros acréscimos (=) Valor Cobrado R\$ 1.672,74
81670000016 8 72740197202 9 41118000000 1 00000213491 4					

81670000016 8 72740197202 9 41118000000 1 00000213491 4

Título do Documento PAGAVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS.					Vencimento 18/11/2024
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA-MS					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 31/10/2024	Número do Documento 5580/2024	Especie Doc DAM	Aceite N	Data do Processamento 31/10/2024	Nosso Número 00000000000213491
Quantidade 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.672,74		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento ref a NFS-e nº 00000031, emitida em 29/11/2024, por PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 13.676.569/0001-13; O contribuinte atendeu parcialmente o estabelecido na LC 47/2018; NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R\$ 1.672,74
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA Rua ANAURILISSIA, 1248 ANAURILÂNDIA/MS - 79770-000					Cpf/Cnpj: 03.575.727/0001-95



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.31
3928403928

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREF MUN DE ANAURILANDIA
Codigo de Barras	81670000016-8 72740197202-9
	41118000000-1 00000213491-4
Data do pagamento	31/10/2024
Valor em Dinheiro	1.672,74
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.672,74

=====

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB:
F.9F0.849.3AE.E6C.0D7

Assinada por	JB512896 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	31/10/2024 09:46:54
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	31/10/2024 09:54:30

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

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

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

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

16/11/2022	Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro MEI, contratação de som e palco para apresentação da dupla Rodrigo & Thayane no Balneário Municipal no dia 06.11.2022	5.500,00		1.825.442,31
16/11/2022	Alessandra Florinda Zanatta Ribeiro MEI, contratação de som, palco e iluminação para os shows do 19º encontro de campeões nos dias 10, 11, 12 e 13/11/2022	32.800,00		1.792.642,31
16/11/2022	Tarifa Serviços Bancários	66,00		1.792.576,31
17/11/2022	J.V. Lima Produções e Organização de Eventos Eireli, Contratação de Empresa Especializada para Organização e Realização do 19º Encontro de Campeões e Prova de Laço conforme Pregão Presencial 022-2022	194.400,00		1.598.176,31
17/11/2022	J.V. Lima Produções e Organização de Eventos Eireli, Contratação de Empresa Especializada para Organização e Realização do 19º Encontro de Campeões, conforme Pregão Presencial 023-2022	111.532,00		1.486.644,31
21/11/2022	Fogos Arsenal Ltda, aquisição de fogos de artifício e execução de show pirotécnico no 19º Encontro de Campeões Conforme Pregão Presencial nº 024-2022	17.000,00		1.469.644,31
22/11/2022	Jose Colchete da Silva & Cia Ltda, aquisição de percianas para instalação no Paço Municipal conforme pregão presencial 018-2022	12.128,48		1.457.515,83
22/11/2022	Jose Colchete da Silva & Cia Ltda, aquisição de percianas para instalação na Secretaria Municipal de Obras conforme pregão presencial 018-2022	10.192,00		1.447.323,83
23/11/2022	Facecard, pagamento Vale Alimentação	81.471,13		1.365.852,70
30/11/2022	Rendimentos Referente ao Mês 11-2022		13.617,30	1.379.470,00
01/12/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		204.732,08	1.584.202,08
05/12/2022	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	35.396,44		1.548.805,64
05/12/2022	Alessandra Florinda 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 preção 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 Trelças para o Evento da Inauguração das Luzes Natalina na Praça Dom Bosco, conformem preção 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 preção 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 preção 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 preção presencial nº 24/2022	26.267,52		1.256.112,25
17/01/2023	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	750,00		1.255.362,25
24/01/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação	82.283,93		1.173.078,32
31/01/2023	Rendimentos mês 01-2023		10.454,45	1.183.532,77
06/02/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		208.498,68	1.392.031,45
06/02/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	26.200,00		1.365.831,45
06/02/2023	Facecard, pagamento Vale Alimentação dos Funcionários	92.909,28		1.272.922,17
15/02/2023	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	350,00		1.272.572,17

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

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

17/11/2023	Os Movidos 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 pregoão presencial 20/2022	24.807,07		1.270.415,80
09/01/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.270.403,80

10/01/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		107.737,40	1.378.141,20
	Os Movidos Promoçõesse Eventos Ltda, contratação de empresa especializada para organização e realização de eventos conforme Pregão Presencial 023/2023	1.072,56		1.377.068,64
12/01/2024	Fogos Arsenal Ltda, ME show pirotécnico na virada do ano	41.297,80		1.335.770,84
22/01/2024	Facecard, Programa Família Feliz	83.983,06		1.251.787,78
31/01/2024	Rendimentos mês 01-2024		9595,23	1.261.383,01
05/02/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	13.390,00		1.247.993,01
23/02/2024	Facecard, Programa Família Feliz	83.476,12		1.164.516,89
29/02/2024	Rendimentos, mês 02-2024		7.553,73	1.172.070,62
04/03/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		186.094,85	1.358.165,47
07/03/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	12.170,00		1.345.995,47
22/03/2024	Facecard, Programa Família Feliz	84.490,00		1.261.505,47
31/03/2024	Rendimento Mês 03-2024		8.302,54	1.269.808,01
05/04/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	12.780,00		1.257.028,01
09/04/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		80.392,01	1.337.420,02
24/04/2024	Gimave, fornecimento de cartões do kit de material escolar	161.025,00		1.176.395,02
24/04/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,00		1.176.383,02
30/04/2024	Rendimentos Mês 04/2024		8.498,31	1.184.881,33
03/05/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		117.895,73	1.302.777,06
06/05/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	17.800,00		1.284.977,06
	Ednaldo Aure Mathias, desapropriação de área rural pra exploração de cascalho	226.270,00		1.058.707,06
15/05/2024				
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
03/09/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		38.705,80	1.249.104,15
06/09/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	15.623,33		1.233.480,82
30/09/2024	Rendimento Mês 09-2024		7.593,47	1.241.074,29
01/10/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		29.115,03	1.270.189,32
02/10/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	17.150,00		1.253.039,32
14/10/2024	CIEE Pagamento Bolsa aos Estagiários do Município	1.600,00		1.251.439,32
31/10/2024	Rendimentos mês 10-2024		8.648,73	1.260.088,05



Cliente	Agência	Conta	Mês/ano referência	BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15										
	3928-4	12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO	OUTUBRO/2024											
	Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas					
	30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.241,074,29				958,283,241249							
	01/10/2024	APLICAÇÃO	29,115,03				22,474,189693	1,295487419	980,757,430942					
	02/10/2024	RESGATE	17,150,00				13,234,262963	1,295878739	967,523,167979					
		Aplicação 04/09/2023	17,150,00				13,234,262963							
	14/10/2024	RESGATE	1,600,00				1,231,728540	1,298987519	966,291,439439					
		Aplicação 04/09/2023	1,600,00				1,231,728540							
	31/10/2024	SALDO ATUAL	1.260,088,05				966,291,439439		966,291,439439					
Resumo do mês														
		SALDO ANTERIOR	1.241,074,29											
		APLICAÇÕES (+)	29,115,03											
		RESGATES (-)	18,750,00											
		RENDIMENTO BRUTO (+)	8,648,73											
		IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00											
		IOF (-)	0,00											
		RENDIMENTO LÍQUIDO	8,648,73											
		SALDO ATUAL =	1.260,088,05											
Valor da Cota														
	30/09/2024		1,295101735											
	31/10/2024		1,304045549											
		Rentabilidade												
	No mês		0,6905											
	No ano		6,6397											
	Últimos 12 meses		8,1344											

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

G338040903327237010
04/11/2024 09:08:56

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4

Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO

Período do extrato
10 / 2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2024	0000	0000	000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024	3928	99015	870	Transferência recebida	553.928.000.012.818	29.115,03 C	29.115,03 C
01/10/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.115,03 D	0,00 C
02/10/2024	3928	99015	470	Transferência enviada	553.336.000.299.370	17.150,00 D	17.150,00 D
02/10/2024	0000	00000	02/10 09:16 CIEE C 00003575727000195	848 Resgate Automático	1.972	17.150,00 C	0,00 C
14/10/2024	3928	99015	470	Transferência enviada	553.336.000.299.370	1.600,00 D	1.600,00 D
14/10/2024	0000	00000	14/10 11:06 CIEE C 00003575727000195	848 Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
31/10/2024	0000	00000	999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

ORDEN DE PAGAMENTO Nº.: 390

RESTO A PAGAR

Refer. Empenho Nº: 001804/2023

Tipo: Global

Data do Empenho: 10/10/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS

Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE

Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS

Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Subelemento: 48 - SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO

QUADRO DEMONSTRATIVO			
Valor do Empenho:	540.000,00		
Saldo Anterior:	370.836,68		
O.P. 012 Parcela	17.150,00		
Saldo a Pagar:	353.686,68		

Pague-se à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA

Cód: 2725

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco: 1

Agência: 3336-7

Conta: 000000299370 - 8

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	17.150,00
					17.150,00

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 2 de Outubro de 2024.

KI FIBER GONCALVES DESTRO

Corrador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETTI

Tesoureiro

CARTA FATURA



Carta fatura n°: 000273699

Data da emissão: 01/10/2024

 Contrato da empresa #69161
Ciente 373/2023 - Contrato

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CNPJ: 03.575.727/0001-95
Pública

Prezados,

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

Folha(s) de frequência(s)		Contribuições	
Folha de frequência principal - 09/2024.		Competência 09/2024.	
Bolsa-auxílio:	R\$13.000,00	Quantidade de estagiários:	49
Auxílio-transporte:	R\$1.700,00	Cls:	R\$2.450,00
Benefícios:	R\$0,00		
Quantidade de estagiários:	49		
Valor total líquido da folha:	R\$14.700,00	Valor total das contribuições:	R\$2.450,00

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



CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000273699

Data da emissão: 01/10/2024

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 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.

Artigo 13 - § 2º Inciso III

Pessoa Jurídica

Lei nº 9.249, de 26/12/1995

Regulamento do Imposto de Renda

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.



CARTA FATURA

Carta fatura nº: 000273699

Data da emissão: 01/10/2024

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

Valor total: R\$17.150,00

Atenciosamente,



Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

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



RECIBO

Nº do recibo: 58869

Data: 01/10/2024

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

Valor: R\$17.150,00 (dezesete mil e cento e cinquenta reais)

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA**

03.575.727/0001-95

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

Competência: 09/2024 Valor: R\$: 17.150,00

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, 1 de Outubro de 2024

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

Fone: 3033-2433


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

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;

C/SLL - 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 026/2021
BOIANA de 06/07/2021



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 17.150,00
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por	JB512895 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI	02/10/2024 09:04:26
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	02/10/2024 09:16:32

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.: 399**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 14/10/2024

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 GOVERNANÃA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SubElemento: 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	540.000,00
Saldo Anterior:	353.686,68
O.P. 013 Parcela	1.600,00
Saldo a Pagar:	352.086,68

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 HUM MIL E SEISCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO 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	1.600,00
					1.600,00

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 14 de Outubro de 2024.

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

2025/10/04



São Paulo, 11 de outubro de 2024.

CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

03.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 184142

Prezados,

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

Competência: 09/2024- Complementar

Bolsa auxílio	R\$1.400,00
Auxílio Transporte	R\$200,00
Benefícios	R\$0,00
Contribuição Institucional	R\$0,00
Valor Total da Folha	R\$1.600,00
Quantidade de estagiários	4

Observações:

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

Atenciosamente,

Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433

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



São Paulo, 11 de outubro de 2024.

CARTA FATURA

69161 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

03.575.727/0001-95

Carta fatura Nº: 184142

Prezados,

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

Competência: 09/2024- Complementar

Bolsa auxílio	R\$1.400,00
Auxílio Transporte	R\$200,00
Benefícios	R\$0,00
Contribuição Institucional	R\$0,00
Valor Total da Folha	R\$1.600,00
Quantidade de estagiários	4

Observações:

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

Atenciosamente,

Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433

William Alves da Silva
Diretor de Estágio
Portaria nº 026/2024
DIOANA de Oliveira



São Paulo, 11 de outubro de 2024.

RECIBO

Nº: 693082

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

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

Valor: **R\$1.600,00 (um mil, seiscentos reais)**

Competência: **09/2024 - Complementar**

Referente a: **Bolsa-Auxílio e Auxílio Transporte**

Observação:

Recebido através de: Depósito: **Banco do Brasil - Ag: 3336-7 C.c: 299370-8**

Em anexo após a confirmação do pagamento

Atenciosamente,


Larissa Oliveira
Supervisora de Contas a Pagar

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

61.600.839/0001-55

Fone: 3003-2433

Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE

Entidade Beneficiária

Entidade Beneficiária: **Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE**, na forma de associação civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 61.600.839/0001-55, em 12/12/2012, em Livro "A" nº 12, em 12/12/2012, no Estado de São Paulo, sob o nome de **Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) - São Paulo/SP**.

Remanejamento

Entidade Beneficiária: **Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE**, inscrita no CNPJ nº 61.600.839/0001-55, em 12/12/2012, em Livro "A" nº 12, em 12/12/2012, no Estado de São Paulo, sob o nome de **Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) - São Paulo/SP**.

Entidade Beneficiária: **Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE**, inscrita no CNPJ nº 61.600.839/0001-55, em 12/12/2012, em Livro "A" nº 12, em 12/12/2012, no Estado de São Paulo, sob o nome de **Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) - São Paulo/SP**.

Entidade Beneficiária: **Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE**, inscrita no CNPJ nº 61.600.839/0001-55, em 12/12/2012, em Livro "A" nº 12, em 12/12/2012, no Estado de São Paulo, sob o nome de **Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) - São Paulo/SP**.

Entidade Beneficiária

Entidade Beneficiária: **Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE**, inscrita no CNPJ nº 61.600.839/0001-55, em 12/12/2012, em Livro "A" nº 12, em 12/12/2012, no Estado de São Paulo, sob o nome de **Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) - São Paulo/SP**.

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 5% do lucro líquido ajustado, da pessoa jurídica, antes de computada a sua dedução, em favor de entidade civil, legalmente constituída no Brasil, sem fins lucrativos, que tenha recebido os recursos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora, em favor de empregados ou em benefício da comunidade onde atuam observadas as seguintes condições:

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

b) a pessoa jurídica doadora mantêm em arquivo, a disposição da entidade beneficiada, declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal, assinada pela entidade beneficiária em que esta se compromete a aplicar os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais, sem que a entidade beneficiária, responsável pelo seu cumprimento, possa obter qualquer benefício ou vantagem a despeito, mantenedores ou não, de qualquer forma ou pretexto;

A entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade pública pelo órgão de órgão competente da União,


William Alves da Silva
Diretor de Estágio
Portaria nº 026/2021
DIOANA de Oliveira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040911358325006
04/11/2024 09:14:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.604.633,03			136.042,544623		
01/10/2024	APLICAÇÃO	12.477,87			1.057,539654	11,798961819	137.100,084277
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.629.320,70			137.100,084277		137.100,084277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.604.633,03
APLICAÇÕES (+)	12.477,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.209,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.209,80
SALDO ATUAL =	1.629.320,70

Valor da Cota

30/09/2024	11,795082439
31/10/2024	11,884169918

Rentabilidade

No mês	0,7552
No ano	7,2528
Últimos 12 meses	8,8730

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

G338040903327237012
04/11/2024 09:09:20

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	12.477,87 C	
				01/10 12:08 PMA DIFUSO GERAL			
01/10/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	12.477,87 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil
Agência: 3928-4
Conta Corrente: 12821-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CAPITAL

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

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

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

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

07/10/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			95.029,94	1.233.638,69
14/10/2022	Flex Office Comercio de Produtos para Escritóri, aquisição de móveis para a Secretaria Municipalde Obras	57.269,00			1.176.369,69
18/10/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00			1.176.358,69
18/10/2022	Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros	36.800,00			1.139.558,69
31/10/2022	Rendimentos mês 10-2022			10.101,55	1.149.660,24
04/11/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			89.784,34	1.239.444,58
	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Conclusão da Construção da Quadra do Assentamento Barreiro, Conforme Tomada de Preço 08				
29/11/2022	Tarifa Serviços Bancários	113.103,76			1.126.340,82
29/11/2022	Rendimentos Referente ao Mês 11-2022	11,00			1.126.329,82
30/11/2022	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			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
	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				
07/12/2022	Josival Marinho dos Santos ME, aquisição de Mata Burros	169.100,00			1.055.586,07
15/12/2022	Josival Marinho dos Santos ME, 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				
15/12/2022	Josival Marinho dos Santos ME, serviços de serralheria com fornecimento de materiais para finalização da construção da Quadra do Assentamento Esperança conforme 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				
16/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	80.452,77			842.832,10
16/12/2022	Tarifa Serviços Bancários	11,00			842.821,10
31/12/2022	Rendimentos Mês 12-2022			9.452,12	852.273,22
11/01/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			95.122,10	947.395,32
31/01/2023	Rendimentos mês 01-2023			8.676,24	956.071,56
06/02/2023	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			89.356,59	1.045.428,15
16/02/2023	Tarifa Serviços Bancários	11,50			1.045.416,65

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

14/07/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	66.514,66		1.191.667,10
14/07/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	62.145,31		1.129.521,79
14/07/2023	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	10.329,48		1.119.192,31
31/07/2023	Rendimento Mês 07/2023		10.715,76	1.129.908,07
03/08/202	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		80.099,39	1.210.007,46
15/08/202	Ennovare Comercio de Móveis e Brinquedos, aquisição de parque infantil, conforme pregão presencial 01/2023	71.523,15		1.138.484,31
	THECFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, aquisição de camara fria para agroindustria de mandioca do Assentamento Esperança, conforme			
16/08/203	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

03/04/2024	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Construção de Casa em Alvenaria no Banheiro Municipal, Conforme Tomada de Preço 11-2022	10.075,63		1.382.445,31
09/04/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		34.453,72	1.416.899,03
30/04/2024	Rendimentos mês 04/2024		10.119,70	1.427.018,73
03/05/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		82.527,01	1.509.545,74
31/05/2024	Rendimentos mês 05/2024		10.120,70	1.519.666,44
03/06/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		30.075,89	1.549.742,33
30/06/2024	Rendimento mês 06-2024		9.870,82	1.559.613,15
08/07/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		26.216,15	1.585.829,30
18/07/2024	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Construção de Casa em Alvenaria no Banheiro Municipal, Conforme Tomada de Preço 11-2022	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
03/09/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.588,21	1.629.522,44
24/09/2024	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Construção de Casa em Alvenaria no Banheiro Municipal, Conforme Tomada de Preço 11-2022	5.158,05		1.624.364,39
24/09/2024	Bazi Arquitetura e Engenharia Ltda, Reforma dos Banheiros do Banheiro Municipal, conforme Dispensa Eletrônica 18/2024 processo adm 28/2024	30.651,21		1.593.713,18
24/09/2024	Tarifa Serviços Bancários	24,00		1.593.689,18
30/09/2024	Rendimentos Mês 09-2024		10.943,85	1.604.633,03
01/10/2024	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		12.477,87	1.617.110,90
31/10/2024	Rendimentos mês 10-2024		12.209,80	1.629.320,70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040903327237016
04/11/2024 09:12:51

Agência	3928-4		
Conta	14316-2 PREFEITURA F D GER EMP		
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024		
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			
Saldo cotas	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota
31/10/2024	4.064.745,86	3.117.027,514221	3.117.027,514221
30/09/2024	4.036.867,74	3.117.027,514221	
Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR			
4.036.867,74			
APLICAÇÕES (+)			
0,00			
RESGATES (-)			
0,00			
RENDIMENTO BRUTO (+)			
27.878,12			
IMPOSTO DE RENDA (-)			
0,00			
IOF (-)			
0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO			
27.878,12			
SALDO ATUAL =			
4.064.745,86			
Valor da Cota			
30/09/2024			
1,295101735			
31/10/2024			
1,304045549			
Rentabilidade			
No mês			
0,6905			
No ano			
6,6397			
Últimos 12 meses			
8,1344			

Extrato conta corrente



☐ Visualizar Pix agrupados

Cliente

Agência

3928-4

Conta

14316-2

Período solicitado

10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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	núcleo industrial do município.	11,00		10.295.425,00
20/05/2022	Tarifa Serviços Bancários		82.822,09	10.378.247,09
31/05/2022	Rendimentos Mês 05-2022			
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	159.857,74		10.218.389,35
23/06/2022	núcleo industrial do município.	11,00		10.218.378,35
23/06/2022	Tarifa Serviços Bancários		81.587,43	10.299.965,78
30/06/2022	Rendimentos Mês 06-2022			
	Nick Ruan dos Santos Silva Construções ME, pagamento de medição da Construção da Fabrica de Laticínios construído no núcleo industrial do município.	93.072,76		10.206.893,02
22/07/2022	núcleo industrial do município.	11,00		10.206.882,02
22/07/2022	Tarifa Serviços Bancários		83.271,72	10.290.153,74
31/07/2022	Rendimentos Mês 06-2022			

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

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

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	núcleo industrial do município.	11,50		5.880.912,88
12/09/2023	Tarifa Serviços Bancários		45.189,29	5.926.102,17
30/09/2023	Rendimento mês 09-2023			
	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	núcleo industrial do município.	11,50		5.868.992,23
02/10/2023	Tarifa Serviços Bancários		45.770,37	5.914.762,60
31/10/2023	Rendimentos mês 10-2023			
	Planege Engenharia Ltda EPP, Construção de Parte da Feculária, conforme Tomada de Preço 7/2022	746.350,18		5.168.412,42
01/11/2023	conforme Tomada de Preço 7/2022			
	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	núcleo industrial do município.	11,50		5.120.396,95
09/11/2023	Tarifa Serviços Bancários		36.778,74	5.157.175,69
30/11/2023	Rendimentos Mês 11/2023		35.378,56	5.192.554,25
31/12/2023	Renmentos mês 12-2023		38.356,83	5.230.911,08
31/01/2024	Rendimentos mês 01-2024			
	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	núcleo industrial do município.	12,00		5.201.475,48
19/02/2024	Tarifa Serviços Bancários		31.688,60	5.233.164,08
29/02/2024	Rendimentos mês 02-2024		32.734,08	5.265.898,16
31/03/2024	Rendimentos mês 03-2024	455.065,31		4.810.832,85
08/04/2024		12,00		4.810.820,85
08/04/2024	Tarifa Serviços Bancários			

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	Rendimentos mês 05/2024		28.999,36	4.689.219,79
31/05/2024	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	Tarifa Serviços Bancários	11,72		4.573.274,96
10/06/2024	PSH Construções Ltda EPP Construção de Rede de Rebaixamento de energia para a Fecularia Conforme Tomada de Preço 08-2023 Contratof 021-2024	135.941,02		4.437.333,94
17/06/2024	Rendimentos Mês 06-2024		26.548,64	4.463.882,58
30/06/2024	Rendimentos Mês 07-2024		29.858,22	4.493.740,80
31/07/2024	Rendimentos Mês 08-2024		28.845,65	4.522.586,45
31/08/2024	PSH Construções Ltda EPP Construção de Rede de Rebaixamento de energia para a Fecularia Conforme Tomada de Preço 08-2023 Contratof 021-2024	510.701,57		4.011.884,88
03/09/2024	Tarifa Serviços Bancários	12,01		4.011.872,87
03/09/2024	Rendimentos Mês 09-2024		24.994,87	4.036.867,74
31/10/2024	Rendimentos Mês 10-2024		27.878,12	4.064.745,86

