

Ofício nº. 143/2020/GP

Anaurilândia, 24 de Novembro de 2020.

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 10/2020, 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 2020.

O valor do Rendimentos no mês 10/2020 foi de R\$ 62.241,00 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\$ 62.241,00

90% do Rendimento R\$ 56.016,90

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 39.211,83

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 16.805,07

O valor de R\$ 6.224,10 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

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



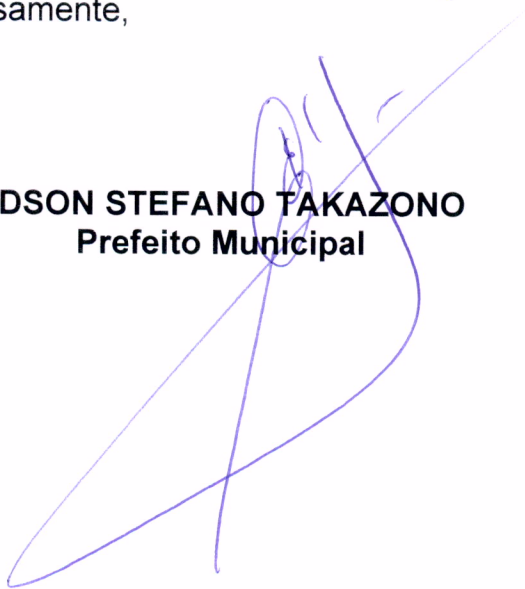


ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

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



Extrato conta corrente

G331100751066537009
10/11/2020 08:02:00

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
 Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2020		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.820	38.354,55 D	
				06/10 3928 12820-1 PMA DIFUSO CUS			
06/10/2020		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.821	16.437,67 D	
				06/10 3928 12821-X PMA DIFUSO CAP			
06/10/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	54.792,22 C	0,00 C
16/10/2020		3928	99015	470 Transferência enviada	551.324.000.010.982	203.086,85 D	
				16/10 1324 10982-7 TRANSMAQ SERVI			
16/10/2020		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	5.677,70 D	
				16/10 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
16/10/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	208.764,55 C	0,00 C
19/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.901	9.608,41 D	
				GPS- Ident.: 19585092000147 - 10/2020			
19/10/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	391,59 C
29/10/2020		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.006.348	35.368,85 D	
				29/10 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
29/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.901	8.324,75 D	
				GPS- Ident.: 14480361000197 - 10/2020			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	713.102,15 D	
				104 1780 014480361000197 S E A CONSTRU			
29/10/2020		0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	833.031.200.719.136	10,45 D	
				Cobrança referente 29/10/2020			
29/10/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	756.414,61 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331100751066537017
10/11/2020 08:03:32

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	54.441.169,92			12.214.843,010517		
06/10/2020	RESGATE	54.792,22			12.291,486678	4,457737411	12.202.551,523839
	Aplicação 06/11/2018	54.792,22			12.291,486678		
16/10/2020	RESGATE	208.764,55			46.811,442753	4,459690574	12.155.740,081086
	Aplicação 06/11/2018	208.764,55			46.811,442753		
19/10/2020	RESGATE	10.000,00			2.242,187019	4,459931270	12.153.497,894067
	Aplicação 06/11/2018	10.000,00			2.242,187019		
29/10/2020	RESGATE	756.414,61			169.529,581169	4,461844386	11.983.968,312898
	Aplicação 06/11/2018	756.414,61			169.529,581169		
30/10/2020	SALDO ATUAL	53.473.439,54			11.983.968,312898		11.983.968,312898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.441.169,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.029.971,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.241,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.241,00
SALDO ATUAL =	53.473.439,54

Valor da Cota

30/09/2020	4,456968450
30/10/2020	4,462081186

Rentabilidade

No mês	0,1147
No ano	2,0078
Últimos 12 meses	2,6959

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



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.: 462
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 16/10/2020
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 12/07/2019

Refer. Empenho Nº: 001026/2019 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000020 - 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 GOVERNANÇÂ EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 449051000000 - Obras e Instalações
SubElemento: 00 - Obras e Instalações

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.009.221,76
Saldo Anterior:	256.827,29
O.P. 005 Parcela	218.372,96
Saldo a Pagar:	38.454,33

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. - PREFEITURA	-9.608,41

Total de Consignações: 0,00
Valor Líquido à Pagar: -9.608,41
Cód: 2800

Pague-se à TRANSMAQ SERVICOS E LOCACOES EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 19.585.092/0001.47 Banco: 1 Agência: 1324-2 Conta: 000000010982 - 7
à quantia de DUZENTOS E OITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANAL DE CONCRETO ARMADO A CEU ABERTO, EXECUTADO NO PROLONGAMENTO DA RUA CARLOS GOMES, TOMADA DE PREÇOS 07/2019

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	4.367,46
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	2	1.310,24
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	3	203.086,85
					208.764,55

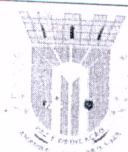
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 16 de Outubro de 2020.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoreroiro



PM DE AMAMBAI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

221

Código de Verificação de Autenticidade
6KPGWGLC1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/10/2020 às 18:19:38

Chave de Acesso

278051W6H13NTHNU1PLTEN71UKNUVUFO

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.225.138.46:8080/issweb/>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
ANAURILANDIA-MS

Local da Prestação

ANAURILANDIA - MS

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

14/10/2020

Optante Simples Nacional

2 - Não

Incentivo Fiscal

2 - Não

Regime Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

19.585.092/0001-47

RG/Inscrição Estadual

283939583

Inscrição Municipal

33950799

Cadastro

000114459

Nome/Razão Social

TRANSMAC SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP

Logradouro

RUA MARECHAL DEODORO, 404

Complemento

SALA B

Bairro

CENTRO

CEP

79990-000

Cidade

AMAMBAI-MS

Telefone

03481 1925

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

03.575.727/0001-95

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

Logradouro

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1000

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod. Postal

79770-000

Cidade/País

ANAURILANDIA - MS

Telefone

E-mail

ISSQN@ANAURILANDIA.MS.GOV.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA - DRENAGEM SUPERFICIAL URBANA, NO MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA -MS. SOB TOMADA DE PREÇOS N. 007/2019, PROC. ADM. N. 088/2019. (BM 04)	218.372,96	R\$ 218.372,96

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02

Construção Civil

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	5,00%	00000700000002	4213800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 218.372,96	R\$ 0,00	R\$ 131.023,78	R\$ 87.349,18	R\$ 4.367,46	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 214.005,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG. 1324-2 / C.C.: 10.982-7

RECEBI(EMOS) DE TRANSMAC SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 221 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6KPGWGLC1.

Data

CPF/RG

Assinatura

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome TRANSMAQ SERVICOS E LOCAC
Agência 1324-2
Conta corrente 10982-7
Valor 203.086,85
Data Nesta data

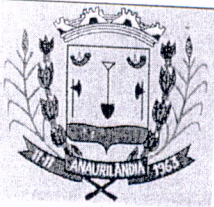
Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

16/10/2020 09:59:14

16/10/2020 10:01:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Departamento de Finanças

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA 423	MÊS OUTUBRO	EXERCÍCIO 2020	DATA EMISSÃO 16.10.2020
--------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------------

Contribuinte: TRANSMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO

Nº. 404

Bairro: CENTRO

CEP:

Cidade: AMAMBÁ

UF: MS

Tributo: IRRF

Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 221/2020.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento

16.10.2020

Valor

1.310,24

Desconto

0,00%

0,00

Multa

0,00%

0,00

C. Monetária

0,00%

0,00

Total a recolher

1.310,24

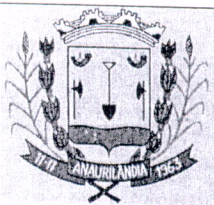
TRIBUTADOR

Luiz Carlos Simões Moreira Só

Nota: 1) Este documento é emitido após quitação do tributo, LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL.

2) Esta Administração agradece a cooperação de todos os contribuintes no recolhimento de seus tributos.

1º VIA – CONTRIBUINTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Departamento de Finanças

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA 422	MÊS OUTUBRO	EXERCÍCIO 2020	DATA EMISSÃO 16.10.2020
--------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------------

Contribuinte: TRANSMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO

Nº. 404

Bairro: CENTRO

CEP:

Cidade: AMAMBÁ

UF: MS

Tributo: ISSQN

Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 221/2020.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento

16.10.2020

Valor

4.367,46

Desconto

0,00%

0,00

Multa

0,00%

0,00

C. Monetária

0,00%

0,00

Total a recolher

4.367,46

Nota: 1) Este documento é emitido após quitação do tributo, LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL.

2) Esta Administração agradece a cooperação de todos os contribuintes no recolhimento de seus tributos.

1º VIA – CONTRIBUINTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone (067)3445-1110

Comprovante de Pagamento Extra-Orçamentário

Lançamento: 5

Código: 207001001 - I.N.S.S. - PREFEITURA

Data: 16/10/2020

Histórico: INSS REF NF 221 - TRANSMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES

Valor: 9.608,41

Valor por Extenso: NOVE MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Credor: 1284 - INSS OBRIGACOES PATRONAIS

Endereço: AV BRASIL

Cidade: CAMPO GRANDE

CEP: 79.004-270

Banco:

Agência:

Nº:

UF: MS

CNPJ/CPF: 29.979.036/0087-10

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 000000000000

Conta:

Pague - se

Com Recursos da(s) Conta(s)

Banco/Conta

Nº Conta

Cheque/Doc

Valor

064-FUNDO DIFUSO GERAL

12818-X

4

9.608,41

Total:

9.608,41

ANAURILANDIA, 16 de Outubro de 2020.

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

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	19585092000147
		6 - VALOR DO INSS	9.608,41
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO TRANSMAG SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELLI EPP CNPJ 19.585.092/0001-47		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	9.608,41
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controledenat.com.br			

2a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	19585092000147
		6 - VALOR DO INSS	9.608,41
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO TRANSMAG SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELLI EPP CNPJ 19.585.092/0001-47		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	9.608,41
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controledenat.com.br			

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.24
3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	19585092000147
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	9.608,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.608,41

=====

DOCUMENTO: 101901

AUTENTICACAO SISBB: 0.258.B18.B22.1E8.717

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.24
3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	19585092000147
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	9.608,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.608,41

=====

DOCUMENTO: 101901

AUTENTICACAO SISBB: 0.258.B18.B22.1E8.717

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	19/10/2020 09:15:13
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	19/10/2020 09:17:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03575727000195

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone: 06734451110

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2054

Ref. Empenho Nº: 1075/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 30/09/2020

Data do Pagamento: 29/10/2020

Ref. Processo Nº: 62/2020

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 23 - 01.002.04.122.0006.2084-4.4.90.51.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função do Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade(Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa: 449051000000 - Obras e Instalações
Subelemento: 00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.737.225,66
Saldo Anterior:	2.737.225,66
O.P. 001 Parcela:	756.795,75
Saldo a Pagar:	1.980.429,91

207001001

I.N.S.S. - PREFEITURA

-8.324,75

Valor Liquidado a Pagar: 748.471,00

Pague-se a S & A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 14.480.361/0001-97

Banco:

Agência:

Cód: 2845

Conta:

à quantia de:

SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2020, PROCESSO 62/2020.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	27.206,81
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	2	8.162,04
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	3	713.102,15
					748.471,00

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

ANAURILÂNDIA - MS, 29 de Outubro de 2020.


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


Credor: _____
RG/DOC: _____
LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

LOGOMARCA

Dados do ContribuinteNome/Razão Social
S & A CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELICPF/CNPJ
14.480.361/0001-97Inscrição Municipal
000689Inscrição Estadual/RG
512006661110E-mail
construtorasancheseaquino@hotmail.comEndereço
RUA ENGENHEIRO PEDRO CAMARGO, 1403Complemento Bairro
SALA 01 CENTROCidade/UF
PAULICEIA / SPCEP DDD/Fone
17990-000 / (18) 9746-9597**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
26/10/2020 17:55	10/2020	00046831	00000391	1 de 1	4A8S-3B1E-8E9Z-0B4B-8E1W

Dados do TomadorNome/Razão Social
MUNICIPIO DE ANAURILANDIACPF/CNPJ
03.575.727/0001-95

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail
issqn@anaurilandia.ms.gov.brEndereço
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000Complemento Bairro
CENTROCidade/UF
ANAURILANDIA / MSCEP DDD/Fone
79770-000 (67) 3445.1110

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
 1a MEDICAO - R\$ 756.795,75
 INSS SOBRE 10% - R\$ 75.679,58
 MATERIAL EMPREGADO A OBRA NO PERIODO - R\$ 212.659,61

EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO, RESTAURACAO E MICROREVESTIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, PASSEIO COM ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO VIARIA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA OSVALDO CRUZ, RUA DOS FUNDADORES, RUA BANDEIRANTES E EM DIVERSAS OUTRAS VIAS DO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA-MS - CONFORME CONTRATO No 259/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 62/2020 - PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA No 003/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL, DEFESA CIVIL, TRANSPORTES E PROJETOS.
 CNO: 90.004.78023/74

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 1780 CONTA CORRENTE: 244-4

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	11,00 % (INSS)	R\$	8.324,75 (-)	ISSQN Retido	R\$	27.206,81
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	8.324,75	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Liquido a Pagar	R\$	721.264,19

Dedução Base Cálculo	212.659,61	Base Cálculo ISSQN	544.136,14	Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	756.795,75
----------------------	------------	--------------------	------------	----------------	------	---------------------	------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada(...)	5.0000	544.136,14				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FORMULARIO PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVES DO DECRETO 004/09 DE 13/04/2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.facundo.com.br/issqn-nfca/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Central Tributária - ISSQN
 AVENIDA PAULISTA, 1649, CENTRO - PAULICEIA/SP (18) 3876.1240

Recebi(emos) de: S & A CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 N/00000391

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
 4A8S-3B1E-8E9Z-0B4B-8E1W

G337290947358932008
29/10/2020 09:51:09

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

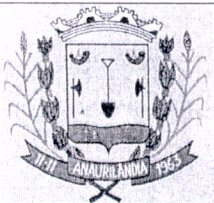
Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1780 PANORAMA
Conta corrente (com DV) 2444
CNPJ 14.480.361/0001-97
Nome favorecido S E A CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.902
Valor 713.102,15
Data transferência 29/10/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ED43F9AAC8122E55

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	29/10/2020 09:50:27
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	29/10/2020 09:51:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Departamento de Finanças

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA	MÊS	EXERCICIO	DATA EMISSÃO
437	OUTUBRO	2020	29.10.2020

Contribuinte: S & A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA ENGENHEIRO PEDRO CAMARGO – SALA 01 N°. 1403
Bairro: CENTRO CEP: 79.770-000
Cidade: PAULICÉIA UF: SP

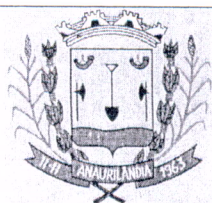
Tributo: ISSQN Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL N° 391/2020.

Agente Tributo (lançador)  TRIBUTADOR Luiz Carlos Simões Moreira Só	Vencimento	29.10.2020	
	Valor	27.206,81	
	Desconto	0,00%	0,00
	Multa	0,00%	0,00
	C. Monetária	0,00%	0,00
	Total a recolher	27.206,81	

Nota: 1) Este documento é emitido após quitação do tributo, LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL.

2) Esta Administração agradece a cooperação de todos os contribuintes no recolhimento de seus tributos.

1º VIA – CONTRIBUINTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA – MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Departamento de Finanças

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA 438	MÊS OUTUBRO	EXERCÍCIO 2020	DATA EMISSÃO 29.10.2020
--------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------------

Contribuinte: S & A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA ENGENHEIRO PEDRO CAMARGO – SALA 01 Nº. 1403
Bairro: CENTRO CEP: 79.770-000
Cidade: PAULICÉIA UF: SP

Tributo: IRRF Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 391/2020.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento	29.10.2020
Valor	8.162,04
Desconto	0,00% 0,00
Multa	0,00% 0,00
C. Monetária	0,00% 0,00
Total a recolher	8.162,04


TRIBUTADOR
Luiz Carlos Simões Moreira Só

Nota: 1) Este documento é emitido após quitação do tributo, LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL.

2) Esta Administração agradece a cooperação de todos os contribuintes no recolhimento de seus tributos.

1º VIA – CONTRIBUINTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone (067)3445-1110

Comprovante de Pagamento Extra-Orçamentário

Lançamento: 4

Data: 29/10/2020

Código: 207001001 - I.N.S.S. - PREFEITURA

Histórico: INSS REF NF 46831 - S & A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Valor: 8.324,75

Valor por Extenso: OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Credor: 1284 - INSS OBRIGACOES PATRONAIS

Endereço: AV BRASIL

Cidade: CAMPO GRANDE

CEP: 79.004-270

Banco:

Agência:

Nº:

UF: MS

CNPJ/CPF: 29.979.036/0087-10

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Conta:

Pague - se

Com Recursos da(s) Conta(s)

Banco/Conta	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064-FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	4	8.324,75
Total:			8.324,75

ANAURILANDIA, 29 de Outubro de 2020.

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

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	14480361000197
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO S&A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ 14.480.361/0001-97		6 - VALOR DO INSS	8.324,75
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	8.324,75
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controledenet.com.br			

2a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	14480361000197
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO S&A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ 14.480.361/0001-97		6 - VALOR DO INSS	8.324,75
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	8.324,75
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controledenet.com.br			

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.34
3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.818-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	14480361000197
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2020
VALOR DO INSS	8.324,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.324,75

=====

DOCUMENTO: 102901

AUTENTICACAO SISBB: 4.0AE.73C.9CA.65F.01C

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.34
3928403928 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMA DIFUSO GERAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	14480361000197
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2020
VALOR DO INSS	8.324,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.324,75

=====

DOCUMENTO: 102901

AUTENTICACAO SISBB: 4.0AE.73C.9CA.65F.01C

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

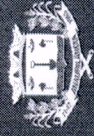
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	29/10/2020 09:08:15
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	29/10/2020 09:15:34

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

[Assinatura]

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
	Contratação de Profissional para elaboração de projeto de incendio e pânico do parque de exposições mauricio thomazini	4.480,00		139.526,55
14/05/2020	Pagamento do vale alimentação funcionários mês 04/2020	85.537,85		53.988,70
14/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		53.978,25
21/05/2020	Pagamento do Programa Família Feliz mês 05/2020	50.986,80		2.991,45
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05/2020		131,43	3.122,88
03/06/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		68.568,49	71.691,37
04/06/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		31.091,37
30/06/2020	Rendimentos Referente ao mês 06-2020		7,75	31.099,12
03/07/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		59.725,33	90.824,45
03/07/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		50.224,45
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 07-2020		15,59	50.240,04
05/08/2020	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	40.605,60		9.634,44

06/08/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		51.013,75	60.648,19
31/08/2020	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		20.048,19
31/08/2020	Rendimentos Referente ao mês 08-2020		7,10	20.055,29
09/09/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		40.654,02	60.709,31
30/09/2020	Rendimentos Referente ao mês 09-2020		3,50	60.712,81
02/10/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	39.950,00		20.762,81
06/10/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		38.354,55	59.117,36
31/10/2020	Rendimentos Referente ao mês 10/2020		7,06	59.124,42



Extrato conta corrente

G331100751066537014
10/11/2020 08:02:40

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		3928	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	39.950,00 D	
				02/10 3336 CIEE CENT 00003575727000195			
02/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.950,00 C	0,00 C
06/10/2020		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	38.354,55 C	
				06/10 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
06/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.354,55 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331100751066537019
10/11/2020 08:04:24**Cliente**

Agência 3928-4
Conta 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	60.712,81			16.345,236694		
02/10/2020	RESGATE	39.950,00			10.755,511478	3,714374726	5.589,725216
	Aplicação 06/08/2020	20.056,70			5.399,752045		
	Aplicação 09/09/2020	19.893,30			5.355,759433		
06/10/2020	APLICAÇÃO	38.354,55			10.326,158013	3,714309809	15.915,883229
30/10/2020	SALDO ATUAL	59.124,42			15.915,883229		15.915,883229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.712,81
APLICAÇÕES (+)	38.354,55
RESGATES (-)	39.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,06
SALDO ATUAL =	59.124,42

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº.: 451

RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 2/10/2020

Refer. Processo Nº: 000000/0000

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 29/11/2019

Refer. Empenho Nº: 001813/2019

Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000019 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÃA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 65 - Serviços de Apoio ao Ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600.000,00
Saldo Anterior:	477.129,72
O.P. 005 Parcela	39.950,00
Saldo a Pagar:	437.179,72

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco:

Agência:

Cód: 2725

à quantia de TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 311/2018, REF CONTRATO PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES, CONFORME DISPENSA 50/2018, PROC ADM 130/2018. VALIDADE 18/10/20.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	39.950,00
					39.950,00

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

Credor -

ANAURILANDIA - MS, 2 de Outubro de 2020.

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro



Brasília - DF, 28 de setembro de 2020

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CNPJ: 03.575.727/0001-95
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000
Cep : 79770-000
Convênio: 9277E*0002

Fatura Cobrança : 09/2020

Solicitamos a V.Sª. Providenciarem a liberação dos recursos financeiros, referente aos pagamentos de Bolsas-Auxílio, Auxílio-Transporte e ressarcimento de despesas Operacionais do CIEE da competência de **SETEMBRO/2020**, conforme demonstrativo a seguir:

EMPRESA	TOTAL DE BOLSAS	AUXÍLIO-TRANSPORTE	CUSTO OPERACIONAL (R\$ 50,00 por estagiário)	TOTAL GERAL	QTD
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	R\$ 31.950,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 39.950,00	80
TOTAL GERAL	R\$ 31.950,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 39.950,00	80

IMPORTANTE:

Creditar o valor total no BANCO BRASIL AGÊNCIA: 3336-7 CONTA CORRENTE Nº 299370-8, repassando cópia da Ordem Bancária para o e-mail pagamentos.central1@ciece.org.br de imediato.

Atenciosamente,


Sirlan Gustavo M. Câmara Fernandes
Assistente Administrativo
CIEE - Brasília

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
CNPJ 61.600.839/0006-60 (DF)
CNPJ 61.600.839/0001-55
FONE: 3003-2433
e-mail : pagamentos.central1@ciece.org.br

EQSW 304/504 Lote 02 Setor Sudoeste - Edifício CIEE - Brasília/DF - CEP: 70673-450
Telefone: 3003-2433 E-mail: pagamentos.central1@ciece.org.br
Acesse: www.ciece.org.br



G336020835176758008

02/10/2020 08:38:18

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 39.950,00
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO
JB512896 LUIZ A P FONTANETI

02/10/2020 08:37:13

02/10/2020 08:38:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512896 LUIZ A P FONTANETI.



ANAUROLÂNDIA PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12821-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CAPITAL

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		55.144,50	55.144,50
31/12/2018	Rendimentos Referente ao Mês de Dezembro 2018		155,70	55.300,20
02/01/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		68.330,99	123.631,19
31/01/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Janeiro de 2019		204,80	123.835,99
07/02/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		74.943,30	198.779,29
28/02/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Fevereiro 2019		575,93	199.355,22
11/03/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		68.295,93	267.651,15
31/03/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Março 2019		630,21	268.281,36
01/04/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		64.938,24	333.219,60
08/04/2019	Aquisição de 24 Lotes da Quadra 92 para construção do Almo xarifado da Senhora Rosemeire Labegallini	300.062,02		33.157,58
08/04/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		33.147,40
30/04/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Abril 2019		394,27	33.541,67
02/05/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		71.774,73	105.316,40
21/05/2019	Aquisição de 02 Lotes da Quadra 92 para construção do Almo xarifado da Senhora Rosemeire Labegallini	25.000,00		80.316,40
21/05/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		80.306,22
31/05/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Maio de 2019		122,77	80.428,99
03/06/2019	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
	Aquisição de área de Roque José Fabris para construção de Drenagem a céu aberto	91.462,50		193.258,76
03/04/2020	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



Extrato conta corrente

G331100751066537016
10/11/2020 08:02:55

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2020		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	16.437,67 C	
				06/10 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
06/10/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Classico	30	16.437,67 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331100751066537020
10/11/2020 08:04:49

Ciente

Agência 3928-4
Conta 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	381.799,59			43.167,788618		
06/10/2020	APLICAÇÃO	16.437,67			1.858,562372	8,844292901	45.026,350990
30/10/2020	SALDO ATUAL	398.280,72			45.026,350990		45.026,350990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381.799,59
APLICAÇÕES (+)	16.437,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,46
SALDO ATUAL =	398.280,72

Valor da Cota

30/09/2020	8,844548262
30/10/2020	8,845503010

Rentabilidade

No mês	0,0107
No ano	0,8419
Últimos 12 meses	1,2740

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