



Ofício nº. 045/2021/GP

Anaurilândia, 07 de Maio de 2021.

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 04/2021, 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 Abril de 2021.

O valor do Rendimentos no mês 04/2021 foi de R\$ 76.589,00 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\$ 76.589,00

90% do Rendimento R\$ 68.930,10

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 48.251,07

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 20.679,03

O valor de R\$ 7.658,90 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
03/12/2018	Transferência de Recursos para a Conta Capital 30%			253.077,72		56.124.751,08
31/12/2018	Rendimentos Referente ao Mês de Dezembro 2018		159.438,95			55.965.312,13
02/01/2019	Transferência de Recursos para a Conta Custeio 70%		68.330,99			55.896.981,14
02/01/2019	Transferência de Recursos para a Conta Capital 30%			277.567,78		56.174.548,92
31/01/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Janeiro 2019		174.867,70			55.999.681,22
07/02/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%		74.943,30			55.924.737,92
07/02/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%			252.947,89		56.177.685,81
28/02/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Fevereiro		159.357,17			56.018.328,64
11/03/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%		68.295,93			55.950.032,71
11/03/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%			240.512,01		56.190.544,72
31/03/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Março/2019		151.522,57			56.039.022,15
01/04/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%		64.938,24			55.974.083,91
01/04/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%			265.832,32		56.239.916,23
30/04/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Abril/2019		167.474,36			56.072.441,87
02/05/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%		71.774,73			56.000.667,14
02/05/2019	Transferência de Recursos para a Conta Capital 30%			278.462,75		56.279.129,89
31/05/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Maio 2019		175.431,53			56.103.698,36
03/06/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%		75.184,95			56.028.513,41
03/06/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%					

30/06/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Junho 2019		151.557,75	240.567,85	56.269.081,26
15/07/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%		64.953,32		56.117.523,51
15/07/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%			292.064,54	56.052.570,19
31/07/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Julho de 2019		184.000,66		56.344.634,73
05/08/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%		78.857,43		56.160.634,07
05/08/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%			256.983,23	56.081.776,64
31/08/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Agosto 2019		161.899,44		56.338.759,87
05/09/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%		69.385,47		56.176.860,43
05/09/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%			236.997,54	56.107.474,96
30/09/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Setembro 2019		149.308,45		56.344.472,50
02/10/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%		63.989,34		56.195.164,05
02/10/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%			243.556,75	56.131.174,71
31/10/2019	Rendimentos Referente ao Mês de 10/2019		153.440,75		56.374.731,46
06/11/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%		65.760,33		56.221.290,71
06/11/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%			190.763,86	56.155.530,38
30/11/2019	Rendimentos Referente ao Mês 11-2019		120.181,23		56.346.294,24
03/12/2019	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%		51.506,25		56.226.113,01
03/12/2019	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%			187.678,48	56.174.606,76
31/12/2019	Rendimentos Referente ao Mês 12-2019		118.237,44		56.362.285,24
02/01/2020	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%		50.673,20		56.244.047,80
02/01/2020	Transferência de Recursos para Conta Capital 30%			186.227,03	56.193.374,60
31/01/2020	Rendimentos Referente ao Mês 01-2020		117.323,03		56.379.601,63
04/02/2020	Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%		50.281,30		56.262.278,60
04/02/2020	Transferência de Recursos para Conta Capital 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 Almojarifado	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 Almojarifado	83.763,26		51.754.508,56
11/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		51.754.498,11
14/12/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	36.303,10		51.718.195,01
14/12/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	15.558,48		51.702.636,53
15/12/2020	EFRAAT Engenharia Eirelli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	39.401,89		51.663.234,64
15/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		51.663.224,19
21/12/2020	Alessandra Molinari Fronza pagamento de Serviços Advocatícios	2.682.052,94		48.981.171,25
21/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	20,90		48.981.150,35
22/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	20,90		48.981.129,45
31/12/2020	Rendimento Referente ao mês 12-2020		61.243,37	49.042.372,82
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	53.092,13	48.520.966,12
31/01/2021	Rendimentos mês janeiro 2021			48.574.058,25
01/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	2.198,53		48.571.859,72
01/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.571.849,27
10/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	292.207,84		48.279.641,43
10/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.279.630,98
11/02/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	33.448,04		48.246.182,94
11/02/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	14.334,88		48.231.848,06
12/02/2021	EFRAAT Engenharia 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	2.500.000,00		45.267.819,27
09/04/2021	Sanitário conta 14121-6 aberta no Banco do Brasil			
	EFRAF Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca	30.199,75		45.237.619,52
15/04/2021	do Assentamento Esperança	10,45		45.237.609,07
15/04/2021	Tarifa Serviços Bancários	45.950,21		45.191.658,86
19/04/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	19.692,95		45.171.965,91
19/04/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	314.453,66		44.857.512,25
27/04/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado			
	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Mês/ano referência ABRIL/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	47.767.819,27			10.642.427,775945		
09/04/2021	RESGATE	2.500.000,00			556.706,253526	4,490698612	10.085.721,522419
	Aplicação 07/11/2018	2.500.000,00			556.706,253526		
15/04/2021	RESGATE	30.210,20			6.725,072639	4,492174527	10.078.996,449780
	Aplicação 07/11/2018	30.210,20			6.725,072639		
19/04/2021	RESGATE	65.643,16			14.610,362291	4,492918019	10.064.386,087489
	Aplicação 07/11/2018	65.643,16			14.610,362291		
27/04/2021	RESGATE	351.713,30			78.248,983211	4,494797064	9.986.137,104278
	Aplicação 07/11/2018	351.713,30			78.248,983211		
30/04/2021	SALDO ATUAL	44.896.841,61			9.986.137,104278		9.986.137,104278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.767.819,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.947.566,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.589,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.589,00
SALDO ATUAL =	44.896.841,61

Valor da Cota

31/03/2021	4,488432553
30/04/2021	4,495916804

Rentabilidade

No mês	0,1667
No ano	0,5274
Últimos 12 meses	1,6303

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.014.121	2.500.000,00 D	
				09/04 3928 14121-6 PREFEITURA ATE	71	2.500.000,00 C	0,00 C
09/04/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	553.928.000.006.348	1.140,00 D	
15/04/2021		3928	99015	470 Transferência enviada			
				15/04 3928 6348-7 P M A CONTA AR	41.501	28.156,18 D	
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				748 0913 027326231000146 EFRAT ENGENHA	41.502	903,57 D	
15/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação			
				GPS- Ident.: 27326231000146 - 04/2021	821.051.200.368.334	10,45 D	
15/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Cobrança referente 15/04/2021	71	30.210,20 C	0,00 C
15/04/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	553.928.000.012.820	45.950,21 D	
19/04/2021		3928	99015	470 Transferência enviada			
				19/04 3928 12820-1 PMA DIFUSO CUS	553.928.000.012.821	19.692,95 D	
19/04/2021		3928	99015	470 Transferência enviada			
				19/04 3928 12821-X PMA DIFUSO CAP	71	65.643,16 C	0,00 C
19/04/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	553.928.000.006.348	12.263,69 D	*
27/04/2021		3928	99015	470 Transferência enviada			
				27/04 3928 6348-7 P M A CONTA AR	553.928.000.006.348	1.684,52 D	
27/04/2021		3928	99015	470 Transferência enviada			
				27/04 3928 6348-7 P M A CONTA AR	42.701	288.354,01 D	*
27/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				104 3144 007379091000167 ALT ENGENHARI	42.702	13.835,96 D	
27/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação			
				GPS- Ident.: 7379091000167 - 04/2021	42.703	2.850,72 D	
27/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação			
				GPS- Ident.: 7818849000116 - 04/2021	42.704	32.703,50 D	
27/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				756 4361 007818849000116 ECOBRAX CONST	891.171.100.137.947	10,45 D	
27/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Cobrança referente 27/04/2021	891.171.100.137.948	10,45 D	
27/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Cobrança referente 27/04/2021	71	351.713,30 C	0,00 C
27/04/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:



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

ORDEN DE PAGAMENTO N°: 119
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 15/04/2021
Refer. Processo N°: 000073/2020
Refer. Apenso N°:
Data do Empenho: 28/09/2020

Refer. Empenho N°: 001054/2020 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000023 - 01.002.04.122.0006.2084-4490.51.00.00.00
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
SubFunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇÁ 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:	91.139,70
Saldo Anterior:	20.370,75
O.P. 003 Parcela	20.370,75
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. - PREFEITURA	-903,57

Total de Consignações: 0,00
Valor Líquido à Pagar: -903,57
Cód: 2779

Pague-se à EFRAT ENGENHARIA EIRELI ME
CPF/CNPJ: 27.326.231/0001.46 Banco: 748 Agência: 913 Conta: 000000062327 - 0
à quantia de DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE INDUSTRIA DE MANIPULACAO DE MANDIOCA NO ASSENTAMENTO ESPERANCA, CONFORME TOMADA DE PRECOS 12/2020, PROCESSO 73/2020.

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	263,08
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	2	876,92
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	3	18.327,18
					19.467,18

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 15 de Abril de 2021.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 616

Ref. Empenho Nº: 322/2021 Tipo: Global

Data do Empenho: 25/03/2021

Data do Pagamento: 15/04/2021
Ref. Processo Nº: 73/2020
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 - 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 Instalações
Subelemento: 00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 0.0.00 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	9.829,00
Saldo Anterior:	9.829,00
O.P. 001 Parcela	9.829,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a EFRAT ENGENHARIA FIRELI ME

CPF/CNPJ: 27.326.231/0001-46

Banco: 748

Agência: 913

Cód: 2779

Conta: 000000062327 - 0

à quantia de: NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS

Proveniente de:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM 257/2020, REF A CONSTRUCAO DE INDUSTRIA DE MANIPULACAO DE MANDIOCA NO ASSENTAMENTO ESPERANCA, TP 12/2020, PROCESSO 73/2020.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	5	9.829,00
					9.829,00

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

ANAURILÂNDIA - MS, 15 de Abril de 2021.

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

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000320

Data e Hora de Emissão

14/04/2021 11:37:28

Código de Verificação

12dca0df

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EFRAZ ENGENHARIA - EIRELI**CPF/CNPJ: **27.326.231/0001-46**Inscrição Municipal: **0022846200-4**Endereço: **RUA BARRA MANSA, Nº702 - BAIRRO GUANANDI - CEP:79086-390**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: **semece.anaurilandia@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONSTRUÇÃO DE INDUSTRIA DE MANIPULAÇÃO DE MANDIOCA-ASSENTAMENTO ESPERANÇA
 TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2020
 MEDIÇÃO Nº 03 - DATA: 12/04/2021
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL/2021
 CONTAS PARA RECEBIMENTO:

- CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG: 1108 OP: 003 C/C: 3979-3

- SICRED COOP: 913 C/C: 62327-0

- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

OBS: VALOR A SER RECEBIDO: O VALOR MEDIDO NO TERCEIRO PERÍODO É DE R\$ 30.734,96, PORÉM NA SEGUNDA
 MEDIÇÃO HOUVE EQUIVOCADAMENTE A MEDIÇÃO DO ITEM 1.3 EM UMA UNIDADE, SENDO QUE O MESMO JÁ
 ESTAVA MEDIDO EM 100% DA SUA TOTALIDADE NA MEDIÇÃO N.1. GERANDO UM VALOR ACUMULADO DO
 PERÍODO ANTERIOR EM R\$ 535,21 SUPERIOR AO CORRETO. DESSA FORMA, PARA CORRIGIR O EQUIVOCO O
 VALOR A SER EMITIDO EM NOTA PARA O TERCEIRO PERÍODO SERÁ DE R\$535,21 A MENOS DO VALOR TOTAL
 MEDIDO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONSTRUÇÃO DE INDUSTRIA DE MANIPULAÇÃO DE MANDIOCA-ASSENTAMENTO ESPERANÇA	1	30.199,75	30.199,75

PIS (0,6500%):

R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):

R\$ 0,00

INSS (11,0000%):

R\$ 903,57

IR (1,5000%):

R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.199,75

Valor Total das Deduções:

R\$ 12.661,16

Base de Cálculo:

R\$ 17.538,59

Aliquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 876,92

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021

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 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 913 SICREDI CAMPO GRANDE
Conta corrente (com DV) 623270
CNPJ 27.326.231/0001-46
Nome favorecido EFRAT ENGENHARIA - EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.501
Valor 28.156,18
Destinação 0
Data transferência 15/04/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB EC9F7772221F0ACD

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

15/04/2021 11:32:17

15/04/2021 11:35:02

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 Pagamento Extra-Orçamentário

Lançamento: 27

Data: 15/04/2021

Código: 2 07 001 001 - I.N.S.S. - PREFEITURA

Histórico: INSS REF NF 320 - EFRAT ENGENHARIA EIRELI

Valor: 903,57

Valor por Extenso: NOVECIENTOS E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE 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:

P a g u e - s e

Com Recursos da(s) Conta(s)

Banco/Conta	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064-FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	4	903,57
Total:			903,57

ANAURILÂNDIA, 15 de Abril de 2021.

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

Credor



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

EFRAT ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 27.326.231/0001-46

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2640

4 - COMPETÊNCIA

04/2021

5 - IDENTIFICADOR

27.326.231/0001-46

6 - VALOR DO INSS

903,57

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL

903,57

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

gerado por www.controlenanet.com.br



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

EFRAT ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 27.326.231/0001-46

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2640

4 - COMPETÊNCIA

04/2021

5 - IDENTIFICADOR

27.326.231/0001-46

6 - VALOR DO INSS

903,57

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL

903,57

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

gerado por www.controlenanet.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
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.03
3928403928 0002

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	04/2021
IDENTIFICADOR	27326231000146
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2021
VALOR DO INSS	903,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	903,57

=====

DOCUMENTO: 041502

AUTENTICACAO SISBB: F.F23.7FA.985.127.9F2

=====

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
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.03
3928403928 0002

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	04/2021
IDENTIFICADOR	27326231000146
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2021
VALOR DO INSS	903,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	903,57

=====

DOCUMENTO: 041502

AUTENTICACAO SISBB: F.F23.7FA.985.127.9F2

=====

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	15/04/2021 11:33:51
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	15/04/2021 11:35:02
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 123	MÊS ABRIL	EXERCÍCIO 2021	DATA EMISSÃO 15/04/2021
--------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------------

Contribuinte: EFRAT ENGENHARIA - EIRELI

CPF:

CNPJ: 27.326.231/000146

Endereço: BARRA MANSA

Nº. 702

Bairro: GUANANDI

CEP: 79086-390

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

Complemento:

Tributo: ISSQN

Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL
Nº 320/2021.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento	15/04/2021	
Valor	876,92	
Desconto	0,00%	0,00
Multa	0,00%	0,00
C. Monetária	0,00%	0,00
Total a recolher	876,92	


LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ
TRIBUTADOR

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.

1ª VIA – CONTRIBUINTE



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

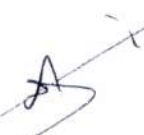
TRIBUTOS RECOLHIDOS			
GUIA 122	MÊS ABRIL	EXERCÍCIO 2021	DATA EMISSÃO 15/04/2021

Contribuinte: EFRAT ENGENHARIA - EIRELI

CPF: CNPJ: 27.326.231/000146

Endereço: BARRA MANSA Nº. 702
Bairro: GUANANDI CEP: 79086-390
Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
Complemento:

Tributo: IRRF Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 320/2021.

Agente Tributo (lançador)  LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÔ TRIBUTADOR	Vencimento	15/04/2021
	Valor	263,08
	Desconto	0,00% 0,00
	Multa	0,00% 0,00
	C. Monetária	0,00% 0,00
	Total a recolher	263,08

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.

1ª VIA – CONTRIBUINTE



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.: 122
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 27/04/2021

Refer. Processo Nº: 000010/2020

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 28/09/2020

Refer. Empenho Nº: 001053/2020 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 Instalações
SubElemento: 00 - Obras e Instalações

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.225.595,55
Saldo Anterior:	879.616,03
O.P. 005 Parcela	314.453,66
Saldo a Pagar:	565.162,37

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. - PREFEITURA	-13.835,96

0,00

Total de Consignações: -13.835,96

Valor Líquido à Pagar: 300.617,70

Cód: 3286

Conta:

Pague-se à ALT ENGENHARIA EIRELI EPP

CPF/CNPJ: 07.379.091/0001.67

Banco:

Agência:

à quantia de TREZENTOS MIL, SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE OFICINA, LAVADOR, BORRACHARIA, VALETA E DEMAIS DEPENDENCIAS ADM DO ALMOXARIFADO, CONFORME TOMADA DE PRECOS 03/2020, PROCESSO 10/2020.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	5	9.433,61
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	6	2.830,08
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	7	288.354,01
					300.617,70

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 27 de Abril de 2021.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Reto 1050
(64)

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000209	
	Data e Hora de Emissão 26/04/2021 15:03:05	
	Código de Verificação 2c1404d0	

ALT Engenharia	PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Nome/Razão Social: ALT ENGENHARIA EIRELI	
	CPF/CNPJ: 07.379.091/0001-67	Inscrição Municipal: 0012190700-3
	Endereço: RUA ARCENIA, Nº515 - VILA GIOCONDO ORSI - CEP:79022-040	
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	E-mail: issgn@anaurilandia.ms.gov.br

Descrição: CONSTRUÇÃO DA OFICINA, LAVADOR, BORRACHARIA, VALETA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA.
PROCESSO: 10/2020
CONTRATO: 258/2020
BASE DE CALCULO PARA O INSS: 125.781,46
NUMERO DE MATRICULA CNO: 90.004.71624/75
SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE ANAURILANDIA/MS
DADOS BANCARIOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 3144 OP: 003 C.C: 00000640-4

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		Qtde	Unitário R\$	Total R\$
Tributável	Item			
SIM	5º MEDIÇÃO 24/02/2021 A 23/04/2021	1	314.453,66	314.453,66

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 13.835,96	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	--	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 314.453,66

Valor Total das Deduções: R\$ 125.781,46	Base de Cálculo: R\$ 188.672,20	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 9.433,61
--	---	---------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021	Local da Prestação do Serviço: ANAURILANDIA/MS
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR	Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
CNAE: 412040001	Descrição da Atividade: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3144 VIA PARK
Conta corrente (com DV) 6404
CNPJ 07.379.091/0001-67
Nome favorecido ALT ENGENHARIA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.701
Valor 288.354,01
Destinação 0
Data transferência 27/04/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9032E782FF36C0BB

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

27/04/2021 09:19:52

27/04/2021 09:29:06

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 Pagamento Extra-Orçamentário

Data: 27/04/2021

Lançamento: 9

Código: 2 07 001 001 - I.N.S.S. - PREFEITURA

Histórico: INSS REF NF 209 - ALT ENGENHARIA EIRELI

Valor: 13.835,96

Valor por Extenso: TREZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS 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	8	13.835,96
Total:			13.835,96

ANAURILÂNDIA, 27 de Abril de 2021.

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

Credor

 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	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	073790910001-67
		6 - VALOR DO INSS	13.835,96
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ALT ENGENHARIA EIRELI CNPJ 07.379.091-0001-67		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	13.835,96
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

 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	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	073790910001-67
		6 - VALOR DO INSS	13.835,96
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ALT ENGENHARIA EIRELI CNPJ 07.379.091-0001-67		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	13.835,96
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.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
27/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.06
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	04/2021
IDENTIFICADOR	7379091000167
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2021
VALOR DO INSS	13.835,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.835,96

=====

DOCUMENTO: 042702

AUTENTICACAO SISBB: A.D9B.86F.23C.282.D84

=====

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 EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.06
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	04/2021
IDENTIFICADOR	7379091000167
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2021
VALOR DO INSS	13.835,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.835,96

=====

DOCUMENTO: 042702

AUTENTICACAO SISBB: A.D9B.86F.23C.282.D84

=====

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

27/04/2021 09:21:48

JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

27/04/2021 09:29:06

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	MÊS	EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
146	ABRIL	2021	27/04/2021

Contribuinte: ALT ENGENHARIA EIRELI

CPF: CNPJ: 07.379.091/0001-67

Endereço: RUA ARCENIA Nº. 515
Bairro: VILA GIOCONDO ORSI CEP:
Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
Complemento:

Tributo: ISSQN Histórico: REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 209/2021.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento	27/04/2021
Valor	9.433,61
Desconto	0,00% 0,00
Multa	0,00% 0,00
C. Monetária	0,00% 0,00
Total a recolher	9.433,61


LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ
TRIBUTADOR

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.

1ª VIA – CONTRIBUINTE



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA 145	MÊS ABRIL	EXERCÍCIO 2021	DATA EMISSÃO 27/04/2021
--------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------------

Contribuinte: ALT ENGENHARIA EIRELI

CPF: CNPJ: 07.379.091/0001-67

Endereço: RUA ARCENIA Nº. 515
Bairro: VILA GIOCONDO ORSI CEP:
Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
Complemento:

Tributo: IRRF

Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL
Nº 209/2021.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento	27/04/2021
Valor	2.830,08
Desconto	0,00% 0,00
Multa	0,00% 0,00
C. Monetária	0,00% 0,00
Total a recolher	2.830,08


LUIZ CARLOS SIMÕES MOREIRA SÓ
TRIBUTADOR

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.

1ª VIA – CONTRIBUINTE



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.: 120
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 27/04/2021
Refer. Processo Nº: 000069/2020
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 16/09/2020

Refer. Empenho Nº: 001020/2020 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 Instalações
SubElemento: 00 - Obras e Instalações

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	276.250,94
Saldo Anterior:	224.489,73
O.P. 002 Parcela	37.238,74
Saldo a Pagar:	187.250,99

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
2 07 00 10	I.N.S.S. - PREFEITURA	-2.850,72

0,00
Total de Consignações: -2.850,72
Valor Líquido à Pagar: 34.388,02
Cód: 3689

Pague-se à ECOBRAX CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ: 07.818.849/0001.16 Banco: 756 Agência: 4361 Conta: 000000435375 - 7
à quantia de TRINTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 11/2020, PROCESSO 69/2020.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	1	388,74
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	2	1.295,78
064	001	FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	3	32.703,50
					34.388,02

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 27 de Abril de 2021.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesorero



Prefeitura Municipal de Anaurilândia-MS

Rua Floriano Peixoto, 1000 – Centro – Cep: 79.770-000 – Anaurilândia

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

Número do documento

1

ARENITO CAIUA CONSTRUTORA

Razão social: ECOBRAX CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 07.818.849/0001-16

Inscrição Municipal: 6916

Rua: FELICIO BROGES RODRIGUES, 00 - JARDIM ESPERANÇA - ANAURILÂNDIA - MS - CEP: 79770-000

Telefone: (44)991437202

E-mail: ecobraxconstrutora@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN	Data/hora de emissão da NFS-e	Código de autenticidade
Exigível	22/04/2021 - 15:40:41	49c1 315e 5cf0 e454 97d2 1d19 6c4c def7
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	ANAURILÂNDIA - MS	



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://agilibluems.ddns.com.br/portal/anaurilandia/#/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social		
03.575.727/0001-95		54	MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA		
Endereço	Número	Complemento	Bairro		
Rua FLORIANO PEIXOTO	1000		CENTRO		
Cidade / UF	CEP	Telefone	E-mail		
ANAURILÂNDIA - MS	79770-000		compras@anaurilandia.ms.gov.br		

Serviços prestados

Atividade econômica municipal	Alíquota
07.02 - Execução, por adm., empreitada ou sub-empreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concr. e a inst. e montagem de prod., peças e equipamentos.	5,00 %

Descrição do serviço

2ª Medição da tomada de preços 011/2020, processo adm. 069/2020, ref: material, conclusão de 20 casas habitacionais neste município. 2ª Medição da tomada de preços 011/2020, processo adm. 069/2020, ref: mão de obra, conclusão de 20 casas habitacionais neste município.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
7.02		1,00000	R\$ 37.238,74	R\$ 37.238,74	R\$ 0,00	R\$ 37.238,74

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.295,78

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 37.238,74	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 1.295,78	Valor líquido R\$ 35.942,96		Valor da dedução construção civil R\$ 11.323,11
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 25.915,63	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$ 1.295,78	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 1.295,78	ISSQN retido? Sim

Observações

2ª Medição da tomada de preços 011/2020, processo adm. 069/2020, ref: material, conclusão de 20 casas habitacionais neste município. 2ª Medição da tomada de preços 011/2020, processo adm. 069/2020, ref: mão de obra, conclusão de 20 casas habitacionais neste município.

Informações complementares

Complemento NFS-e

Banco 756
4362
CL 43 53 757

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 22/04/2021 - 15:40:41
Recebi(emos) de ECOBRAX CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.	

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade:



49c1 315e 5cf0 e454 97d2 1d19 6c4c def7

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
1



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://agilibluems.ddns.com.br/portal/anaurilandia/#/autenticidade>

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB
Agência (sem DV) 4361 SICOOB PARANAÍ
Conta corrente (com DV) 4353757
CNPJ 07.818.849/0001-16
Nome favorecido ECOBRAX CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.704
Valor 32.703,50
Destinação 0
Data transferência 27/04/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0AEF8A9C59219620

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	27/04/2021 09:24:15
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	27/04/2021 09:29:06

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 Pagamento Extra-Orçamentário

Lançamento: 3

Data: 27/04/2021

Código: 2 07 001 001 - I.N.S.S. - PREFEITURA

Histórico: INSS REF NF 01 - ECOBRAX CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIREI

Valor: 2.850,72

Valor por Extenso: DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Credor: 1284 - INSS OBRIGACOES PATRONAIS

Endereço: AV BRASIL

Cidade: CAMPO GRANDE

CEP: 79.004-270

Banco:

Agência:

N°:

UF: MS

CNPJ/CPF: 29.979.036/0087-10

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Conta:

P a g u e - s e**Com Recursos da(s) Conta(s)**

Banco/Conta	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
064-FUNDO DIFUSO GERAL	12818-X	4	2.850,72
Total:			2.850,72

ANAURILÂNDIA, 27 de Abril de 2021.

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

Credor

 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	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	07818849000116
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ECOBRAX CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELLI CNPJ 07.818.849/0001-16		6 - VALOR DO INSS	2.850,72
		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	2.850,72
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controledenat.com.br			

 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	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	07818849000116
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ECOBRAX CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELLI CNPJ 07.818.849/0001-16		6 - VALOR DO INSS	2.850,72
		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	2.850,72
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.



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA 150	MÊS ABRIL	EXERCÍCIO 2021	DATA EMISSÃO 27.04.2021
--------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------------

Contribuinte: **ECOBRAx CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Endereço: **RUA FELICIO BORGES RODRIGUES**

Nº.

Bairro: **JARDIM ESPERANÇA**

CEP: **79.770-000**

Cidade: **ANAURILÂNDIA**

UF: **MS**

Tributo: **ISSQN**

Histórico: **REFERENTE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 01/2021.**

Agente Tributo (lançador)

Vencimento

27.04.2021

Valor

1.295,78

Desconto

0,00%

0,00

Multa

0,00%

0,00

C. Monetária

0,00%

0,00

Total a recolher

1.295,78

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



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

TRIBUTO RECOLHIDO

GUIA	MÊS	EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
149	ABRIL	2021	27.04.2021

Contribuinte: ECOBRAX CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA FELICIO BORGES RODRIGUES

Nº.

Bairro: JARDIM ESPERANÇA

CEP: 79.770-000

Cidade: ANAURILÂNDIA

UF: MS

Tributo: IRRF

Histórico: REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL Nº 01/2021.

Agente Tributo (lançador)

Vencimento **27.04.2021**

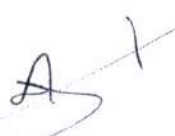
Valor 388,74

Desconto 0,00% 0,00

Multa 0,00% 0,00

C. Monetária 0,00% 0,00

Total a recolher 388,74


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



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12820-1

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CUSTEIO

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

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

31/10/2019	Rendimentos Referente ao Mês 10/2019			734.797,54
06/11/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		2.964,67	888.238,29
08/11/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	43.400,00	153.440,75	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
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3928-4
Conta 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	95.005,09			25.554,900272		
06/04/2021	RESGATE	29.050,00			7.813,166540	3,718082784	17.741,733732
	Aplicação 15/01/2021	29.050,00			7.813,166540		
19/04/2021	APLICAÇÃO	45.950,21			12.354,938652	3,719177512	30.096,672384
30/04/2021	SALDO ATUAL	111.965,33			30.096,672384		30.096,672384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.005,09
APLICAÇÕES (+)	45.950,21
RESGATES (-)	29.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,03
SALDO ATUAL =	111.965,33

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	29.050,00 D	
				06/04 3336 CIEE CENT 00003575727000195			
06/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.050,00 C	0,00 C
19/04/2021		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	45.950,21 C	
				19/04 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
19/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.950,21 D	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 96
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 6/04/2021
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 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 65 - Serviços de Apoio ao Ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600.000,00
Saldo Anterior:	270.179,72
O.P. 013 Parcela	29.050,00
Saldo a Pagar:	241.129,72

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco:
à quantia de VINTE E NOVE MIL E CINQUENTA REAIS

Agência:

Cód: 2725
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	29.050,00
					29.050,00

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 6 de Abril de 2021.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Posto - 3843

66



Brasília - DF,

5 de abril de 2021

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000

Cep: 79770-000

Convênio: 9277E*0002

Fatura Cobrança: 03/2021

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 **MARÇO/2021**, conforme demonstrativo a seguir:

EMPRESA	TOTAL DE BOLSAS	AUXÍLIO-TRANSPORTE	DISTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL (R\$ 50,00 por estagiário)	TOTAL GERAL	QTD
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	R\$ 21.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.050,00	R\$ 29.050,00	81
TOTAL GERAL	R\$ 21.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.050,00	R\$ 29.050,00	81

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,

Adria Guimarães Lustosa
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



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 29.050,00
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI	06/04/2021 09:11:18
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	06/04/2021 09:37:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12821-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CAPITAL

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		55.144,50	55.144,50
31/12/2018	Rendimentos Referente ao Mês de Dezembro 2018		155,70	55.300,20
02/01/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		68.330,99	123.631,19
31/01/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Janeiro de 2019		204,80	123.835,99
07/02/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		74.943,30	198.779,29
28/02/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Fevereiro 2019		575,93	199.355,22
11/03/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		68.295,93	267.651,15
31/03/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Março 2019		630,21	268.281,36
01/04/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		64.938,24	333.219,60
08/04/2019	Aquisição de 24 Lotes da Quadra 92 para construção do Almo xarifado da Senhora Rosemeire Labegallini	300.062,02		33.157,58
08/04/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		33.147,40
30/04/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Abril 2019		394,27	33.541,67
02/05/2019	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
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3928-4
Conta 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Mês/ano referência ABRIL/2021

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	474.671,19			53.620,878425		
19/04/2021	APLICAÇÃO	19.692,95			2.223,715255	8,855877545	55.844,593680
30/04/2021	SALDO ATUAL	494.688,89			55.844,593680		55.844,593680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474.671,19
APLICAÇÕES (+)	19.692,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,75
SALDO ATUAL =	494.688,89

Valor da Cota

31/03/2021	8,852357627
30/04/2021	8,858312914

Rentabilidade

No mês	0,0672
No ano	0,1235
Últimos 12 meses	0,3456

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2021		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	19.692,95 C	
				19/04 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
19/04/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	19.692,95 D	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.