

**Ofício nº. 031/2020/GP**

Anaurilândia, 05 de Março 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 02/2020, 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 Fevereiro de 2020.

O valor do Rendimentos no mês 02/2020 foi de R\$ 142.901,55 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e um reais e cinquenta e cinco centavos) conforme prevê a cláusula quarta do TAC o município transferirá 90% dos Rendimentos em 02 contas, sendo uma com 70% do 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\$ 142.901,55

90% do Rendimento R\$ 128.611,40

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 90.027,98

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 38.583,42

O valor de R\$ 14.290,15 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

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



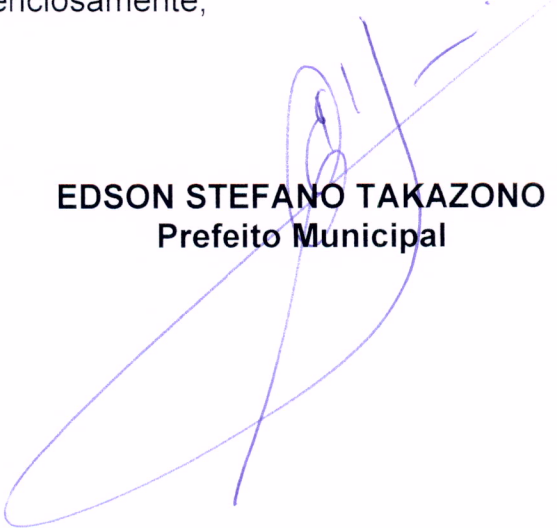


**ANAURILÂNDIA**  
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

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

Atenciosamente,



**EDSON STEFANO TAKAZONO**  
Prefeito Municipal





**ANAURILÂNDIA**  
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 par a Conta Capital 30%  | 71.774,73  |               | 56.000.667,14 |
| 31/05/2019 | Rendimentos Referente ao Mês de Maio 2019          |            | 278.462,75    | 56.279.129,89 |
| 03/06/2019 | Transferência de Recursos para Conta Custeio 70%   | 175.431,53 |               | 56.103.698,36 |
| 03/06/2019 | Transferência de Recursos para Conta Capital 30%   | 75.184,95  |               | 56.028.513,41 |



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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050902168635020  
05/03/2020 09:11:06

## Cliente

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

## S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

| Data       | Histórico            | Valor         | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas  | Valor cota  | Saldo cotas       |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR       | 56.379.601,63 |                     |           | 12.846.394,956871 |             |                   |
| 04/02/2020 | RESGATE              | 167.604,33    |                     |           | 38.178,011322     | 4,390074920 | 12.808.216,945549 |
|            | Aplicação 06/11/2018 | 167.604,33    |                     |           | 38.178,011322     |             |                   |
| 07/02/2020 | RESGATE              | 489.000,00    |                     |           | 111.338,620565    | 4,392006992 | 12.696.878,324984 |
|            | Aplicação 06/11/2018 | 489.000,00    |                     |           | 111.338,620565    |             |                   |
| 13/02/2020 | RESGATE              | 800.000,00    |                     |           | 182.046,645145    | 4,394478126 | 12.514.831,679839 |
|            | Aplicação 06/11/2018 | 800.000,00    |                     |           | 182.046,645145    |             |                   |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL          | 55.065.898,85 |                     |           | 12.514.831,679839 |             | 12.514.831,679839 |

## Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 56.379.601,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 1.456.604,33  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 142.901,55    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 142.901,55    |
| SALDO ATUAL =        | 55.065.898,85 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 4,388748892 |
| 28/02/2020 | 4,400051096 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2575 |
| No ano           | 0,5897 |
| Últimos 12 meses | 5,0392 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332050902168635008  
05/03/2020 09:07:38

## Cliente - Conta atual

Agência 3928-4  
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL  
Período do extrato 02 / 2020

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                      | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 02/01/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                             |                     |              | 0,00 C |
| 04/02/2020       |                  | 3928       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>04/02 3928 12820-1 PMA DIFUSO CUS | 553.928.000.012.820 | 117.323,03 D |        |
| 04/02/2020       |                  | 3928       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>04/02 3928 12821-X PMA DIFUSO CAP | 553.928.000.012.821 | 50.281,30 D  |        |
| 04/02/2020       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado                                   | 71                  | 167.604,33 C | 0,00 C |
| 07/02/2020       |                  | 3928       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>07/02 3928 12819-8 PMA DIFUSO INV | 553.928.000.012.819 | 489.000,00 D |        |
| 07/02/2020       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado                                   | 71                  | 489.000,00 C | 0,00 C |
| 13/02/2020       |                  | 3928       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>13/02 3928 12819-8 PMA DIFUSO INV | 553.928.000.012.819 | 800.000,00 D |        |
| 13/02/2020       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado                                   | 71                  | 800.000,00 C | 0,00 C |
| 29/02/2020       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                  |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





# ANAUROLÂNDIA

PREFEITURA

## GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12820-1

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CUSTEIO

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



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



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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050902168635018  
05/03/2020 09:10:13

## Cliente

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

## S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR       | 650.908,47 |                     |           | 82.964,460268    |             |               |
| 04/02/2020 | APLICAÇÃO            | 86.523,03  |                     |           | 11.025,248466    | 7,847717016 | 93.989,708734 |
| 07/02/2020 | RESGATE              | 82.299,92  |                     |           | 10.483,171923    | 7,850669683 | 83.506,536811 |
|            | Aplicação 05/09/2019 | 82.299,92  |                     |           | 10.483,171923    |             |               |
| 21/02/2020 | RESGATE              | 51.450,47  |                     |           | 6.545,773551     | 7,860105395 | 76.960,763260 |
|            | Aplicação 05/09/2019 | 23.442,49  |                     |           | 2.982,464593     |             |               |
|            | Aplicação 02/10/2019 | 28.007,98  |                     |           | 3.563,308958     |             |               |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL          | 605.139,29 |                     |           | 76.960,763260    |             | 76.960,763260 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 650.908,47 |
| APLICAÇÕES (+)       | 86.523,03  |
| RESGATES (-)         | 133.750,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.458,18   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.458,18   |
| SALDO ATUAL =        | 605.139,29 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 7,845630191 |
| 28/02/2020 | 7,862958499 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2208 |
| No ano           | 0,5089 |
| Últimos 12 meses | 4,5156 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G332050902168635014  
05/03/2020 09:09:05

## Cliente - Conta atual

Agência 3928-4  
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO  
Período do extrato 02 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 23/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 04/02/2020    |               | 3928       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 553.928.000.012.818 | 117.323,03 C |        |
|               |               |            |       | 04/02 3928 12818-X PMA DIFUSO GER      |                     |              |        |
| 04/02/2020    |               | 3928       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.336.000.299.370 | 30.800,00 D  |        |
|               |               |            |       | 04/02 3336 CIEE CENT 00003575727000195 |                     |              |        |
| 04/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Absoluto               | 69                  | 86.523,03 D  | 0,00 C |
| 07/02/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.701              | 82.289,47 D  |        |
|               |               |            |       | 104 3605 021935659000100 FACE CARD ADM |                     |              |        |
| 07/02/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 810.381.200.322.377 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 07/02/2020          |                     |              |        |
| 07/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Absoluto               | 69                  | 82.299,92 C  | 0,00 C |
| 21/02/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 22.101              | 51.440,02 D  |        |
|               |               |            |       | 104 3605 021935659000100 FACE CARD ADM |                     |              |        |
| 21/02/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 830.521.200.653.649 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 21/02/2020          |                     |              |        |
| 21/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Absoluto               | 69                  | 51.450,47 C  | 0,00 C |
| 29/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



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.: 58****RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 4/02/2020

Refer. Processo Nº: 000000/0000

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 1/04/2019

Refer. Empenho Nº: 000479/2019

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 GOVERNANÇAA 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:   | 177.935,32 |
| O.P. 015 Parcela  | 30.800,00  |
| Saldo a Pagar:    | 147.135,32 |

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco:

Agência:

Cód: 2725

à quantia de TRINTA MIL E OITOCENTOS REAIS

Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO PARA REALIZACAO DE  
ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES, CONFORME DISPENSA  
50/2018, PROCESSO ADM 130/2018

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

| Cód. | Banco | Descrição            | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor     |
|------|-------|----------------------|----------|------------|-----------|
| 066  | 001   | FUNDO DIFUSO CUSTEIO | 12820-1  | 1          | 30.800,00 |
|      |       |                      |          |            | 30.800,00 |

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

Credor -

ANAURILANDIA - MS, 4 de Fevereiro de 2020.

RG/DOC:

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro





Brasília - DF, 4 de fevereiro de 2020

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

Fatura Cobrança : 01/2020

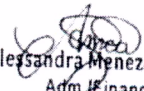
Solicitamos a V.Sª. Providenciarem a liberação dos recursos financeiros, referente aos pagamentos de Bolsas-Auxílio, Auxílio-Transporte e ressarcimento de despesas Operacionais do CIEE da competência de **JANEIRO/2020**, conforme demonstrativo a seguir:

| EMPRESA                              | TOTAL DE BOLSAS      | AUXÍLIO-TRANSPORTE  | CUSTO OPERACIONAL<br>(R\$ 50,00 por estagiário) | TOTAL GERAL          | QTD       |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | R\$ 24.700,00        | R\$ 3.050,00        | R\$ 3.050,00                                    | R\$ 30.800,00        | 61        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                   | <b>R\$ 24.700,00</b> | <b>R\$ 3.050,00</b> | <b>R\$ 3.050,00</b>                             | <b>R\$ 30.800,00</b> | <b>61</b> |

**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,

  
Alessandra Menezes Cardoso  
Adm. Financeiro  
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

G331041522842963012  
04/02/2020 15:26:57

---

**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           | 30.800,00                |
| Identificador 1 | 3575727000195            |
| Data            | Nesta data               |

---

|              |                                 |                     |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB512896 LUIZ A P FONTANETI     | 04/02/2020 15:24:03 |
|              | JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO | 04/02/2020 15:26:57 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA**

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

**ORDEM DE PAGAMENTO** N°.: 65  
**RESTO A PAGAR**

Data do Pagamento: 7/02/2020

Refer. Processo N°: 000039/2019

Refer. Apenso N°:

Data do Empenho: 11/04/2019

Refer. Empenho N°: 000533/2019

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 GOVERNANÇÂ EFICIENTE E TRANSPARENTE  
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS  
Elemento da Despesa: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
SubElemento: 40 - Programa de Alimentação do Trabalhador

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Valor do Empenho: | 1.920.000,00 |
| Saldo Anterior:   | 880.616,70   |
| O.P. 021 Parcela  | 82.289,47    |
| Saldo a Pagar:    | 798.327,23   |

Pague-se à FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001.00 Banco:

Agência:

Cód: 2731

à quantia de OITENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO (AUXÍLIO ALIMENT), PARA UTILIZ. DOS SERVIDORES PÚBLICO, PREGÃO PRESENCIAL 021/2019, PROC 39/2019

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

| Cód. | Banco | Descrição            | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor     |
|------|-------|----------------------|----------|------------|-----------|
| 066  | 001   | FUNDO DIFUSO CUSTEIO | 12820-1  | 1          | 82.289,47 |
|      |       |                      |          |            | 82.289,47 |

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILANDIA - MS, 7 de Fevereiro de 2020.

KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro



**NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE**

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

Data Emissão

**05/02/2020**

Hora Emissão

**17:11**

Código Autenticidade

**436W.4467.6571.0273099-V**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA**

Número da Nota Série da Nota

**008372**

Número RPS Série RPS Data RPS

Prestador de Serviços

**FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA**

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

CNPJ/CPF **21.935.659/0001-00**

Telefone **1937139244**

Inscrição Municipal

**4.92912-7**

e-mail **contato@ifacecard.com.br**

Nome Tomador de Serviços

**MUNICIPIO DE ANAURILANDIA**

CPF/CNPJ

**03.575.727/0001-95**

Endereço

**RUA A RUA FLORIANO PEIXOTO, 100**

Complemento

CEP

**79770-000**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**ANAURILANDIA**

UF

**MS**

E-mail

**pm-anaurilandia@uol.com.br**

Qtde

**1**

Descrição do Serviço

**FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFICIO.**

Código Serviço

**171212219**

Aliquota

**2,00**

Valor Unitário

**1,00**

Valor Total

**1,00**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

REPASSE DE VALORES REF. A CARGA DE 439 CARTÕES ALIMENTAÇÃO. REF. CONTRATO N. 121/2019, MÊS DE fevereiro/2020. VALOR UNITÁRIO R\$200,00. VALOR TOTAL DA RECARGA DE R\$87.152,58 SEM TRIBUTAÇÃO POR SER REPASSE, VALOR RETIDO PELO MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA (-)5,58% QUE DÁ O VALOR DE R\$4.863,11, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R\$82.289,47 PAGAMENTO VIA DUPLICATA MERCANTIL DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OP 003 - - AG 3605 - C/C 500 489-8/

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

**R\$ 82.288,47**

Observações

**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF

**0,00**

PIS/PASEP

**0,00**

COFINS

**0,00**

CSLL

**0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA**

**82.289,47**

Fatura Nº

**8327**

Valor da Fatura R\$

**R\$ 82.289,47**

Forma Pagamento

**A PRAZO**

Valor por Extenso

**oitenta e dois mil duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos**

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

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

Código Autenticidade

**436W.4467.6571.0273099-V**

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

Número da Nota

**008372**

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

G337070954278165019  
07/02/2020 10:01:14

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Banco                   | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |
| Agência (sem DV)        | 3605 BAIRRO BOA VISTA                   |
| Conta corrente (com DV) | 5004898                                 |
| CNPJ                    | 21.935.659/0001-00                      |
| Nome favorecido         | FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA                        |
| Número documento        | 20.701                                  |
| Valor                   | 82.289,47                               |
| Data transferência      | 07/02/2020                              |

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB ABE4594438371100

---

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Assinada por | JB512896 LUIZ A P FONTANETI     |
|              | JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO |

07/02/2020 09:39:40

07/02/2020 10:01:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA**

CNPJ: 03.575.727/0001.95  
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro  
Telefone 06734451110

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
**RESTO A PAGAR**

Nº.: 109

Data do Pagamento: 21/02/2020

Refer. Processo Nº: 000039/2019

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 11/04/2019

Refer. Empenho Nº: 000533/2019

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: 40 - Programa de Alimentação do Trabalhador

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Valor do Empenho: | 1.920.000,00 |
| Saldo Anterior:   | 798.327,23   |
| O.P. 022 Parcela  | 51.440,02    |
| Saldo a Pagar:    | 746.887,21   |

Pague-se à FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001.00 Banco: Agência:

Cód: 2731

à quantia de CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E DOIS CENTAVOS

Conta:

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO (AUXÍLIO ALIMENT), PARA UTILIZ. DOS SERVIDORES PÚBLICO, PREGÃO PRESENCIAL 021/2019, PROC 39/2019

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

| Cód. | Banco | Descrição            | Nº Conta | Cheque/Doc | Valor            |
|------|-------|----------------------|----------|------------|------------------|
| 066  | 001   | FUNDO DIFUSO CUSTEIO | 12820-1  | 1          | 51.440,02        |
|      |       |                      |          |            | <b>51.440,02</b> |

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

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

ANAURILANDIA - MS, 21 de Fevereiro de 2020.

  
KLEBER GONÇALVES DESTRO  
Contador

  
LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI  
Tesoureiro



**NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE**

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

Data Emissão

19/02/2020

Hora Emissão

14:49

Código Autenticidade

259Q.4708.5913.5058599-Y

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA**

Número da Nota

009198

Série da Nota

Número RPS

Série RPS

Data RPS

Prestador de Serviços

**FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA**

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

CNPJ/CPF

21.935.659/0001-00

Telefone

1937139244

Inscrição Municipal

4.92912-7

e-mail [contato@ifacecard.com.br](mailto:contato@ifacecard.com.br)

Nome Tomador de Serviços

**MUNICIPIO DE ANAURILANDIA**

CPF/CNPJ

03.575.727/0001-95

Endereço

RUA A RUA FLORIANO PEIXOTO, 100

Complemento

CEP

79770-000

Bairro

CENTRO

Cidade

ANAURILANDIA

UF

MS

E-mail

pm-anaurilandia@uol.com.br

Qtde

1

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.

Código Serviço

171212219

Aliquota

2,00

Valor Unitário

1,00

Valor Total

1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

PROGRAMA FAMILIA FELIZ - repasse de valores ref. a carga de 454 cartões alimentação. ref. contrato n. 121/2019, mês de marco/2020. valor unitário R\$120,00. valor total da recarga de R\$54.480,00 sem tributacao por ser repasse; valor retido pelo Municipio de Anaurilandia (-)5,58% que dá o valor de R\$3.039,98 sendo o valor líquido de R\$51.440,02 pagamento via duplicata mercantil DADOS BANCARIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OP 003 - - AG 3605 - C/C 500.489-8/

**VALORES DE REPASSE A TERCEIROS**

R\$ 51.439,02

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

51.440,02

Fatura Nº

9198

Valor da Fatura R\$

R\$ 51.440,02

Forma Pagamento

A PRAZO

Valor por Extenso

cinquenta e um mil quatrocentos e quarenta reais e dois centavos

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

Código Autenticidade

259Q.4708.5913.5058599-Y

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

Número da Nota

009198

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

G337211146553440018  
21/02/2020 11:50:45**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Banco                   | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |
| Agência (sem DV)        | 3605 BAIRRO BOA VISTA                   |
| Conta corrente (com DV) | 5004898                                 |
| CNPJ                    | 21.935.659/0001-00                      |
| Nome favorecido         | FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA                        |
| Número documento        | 22.101                                  |
| Valor                   | 51.440,02                               |
| Data transferência      | 21/02/2020                              |

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F78FFDCA36402CF7

|              |                                 |                     |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB512896 LUIZ A P FONTANETI     | 21/02/2020 11:49:18 |
|              | JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO | 21/02/2020 11:50:45 |

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 |





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050902168635017  
05/03/2020 09:09:46

## Cliente

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

## S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 233.554,77 |                     |           | 26.573,116038    |             |               |
| 04/02/2020 | APLICAÇÃO      | 50.281,30  |                     |           | 5.719,788350     | 8,790762335 | 32.292,904388 |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL    | 284.251,96 |                     |           | 32.292,904388    |             | 32.292,904388 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 233.554,77 |
| APLICAÇÕES (+)       | 50.281,30  |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 415,89     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 415,89     |
| SALDO ATUAL =        | 284.251,96 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 8,789137362 |
| 28/02/2020 | 8,802303879 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1498 |
| No ano           | 0,3494 |
| Últimos 12 meses | 3,4810 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G332050902168635016  
05/03/2020 09:09:31

## Cliente - Conta atual

Agência 3928-4  
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL  
Período do extrato 02 / 2020

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 02/01/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 04/02/2020       |                  | 3928       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida        | 553.928.000.012.818 | 50.281,30 C |        |
|                  |                  |            |       | 04/02 3928 12818-X PMA DIFUSO GER |                     |             |        |
| 04/02/2020       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Cl?ssico          | 30                  | 50.281,30 D | 0,00 C |
| 29/02/2020       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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