

Ofício nº. 055/2020/GP

Anaurilândia, 22 de Abril 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 03/2020, 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 Março de 2020.

O valor do Rendimentos no mês 03/2020 foi de R\$ 162.589,09 (cento e sessenta e dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e nove 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\$ 162.589,09

90% do Rendimento R\$ 146.330,19

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 102.431,13

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 43.899,06

O valor de R\$ 16.258,90 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

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



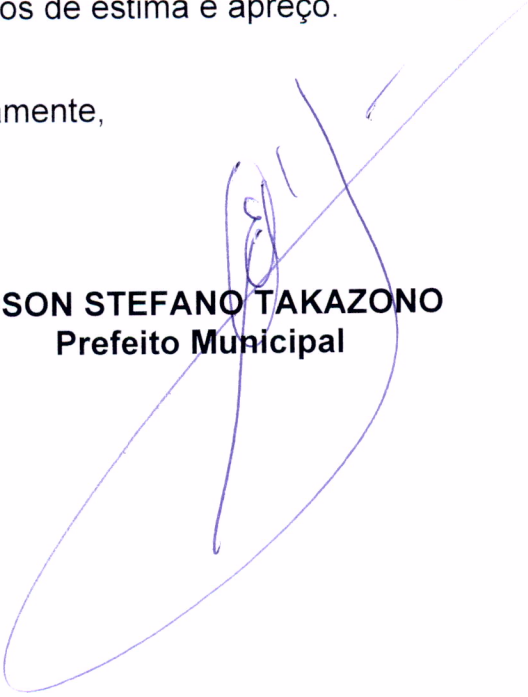


ANAURILÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

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

Atenciosamente,



EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12818-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAL

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

30/06/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Junho 2019		151.557,75	240.567,85	56.269.081,26
15/07/2019	Transfência 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	Transferencia 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	Transferencia 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	Transferencia 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	Transferencia 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	Transferencia 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	Transferencia 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	Transferencia 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333170753028553020
17/04/2020 08:08:00

Cliente

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	55.065.898,85			12.514.831,679839		
31/03/2020	SALDO ATUAL	55.228.487,94			12.514.831,679839		12.514.831,679839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.065.898,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162.589,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162.589,09
SALDO ATUAL =	55.228.487,94

Valor da Cota

28/02/2020	4,400051096
31/03/2020	4,413042808

Rentabilidade

No mês	0,2952
No ano	0,8867
Últimos 12 meses	4,8989

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



G333170753028553009
17/04/2020 08:01:27

Agência	3928-4	
Conta corrente	12818-X	PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato	03 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		167.474,36	917.929,38
03/05/2019	Aquisição de Ovos de Pascoa para o Projeto Peti	8.608,00		909.321,38
03/05/2019	Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE	44.400,00		864.921,38
13/05/2019	Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE	290,00		864.631,38
17/05/2019	Pagamento Vale Alimentação aos Funcionários mês 05/2019	82.119,92		782.511,46
17/05/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		782.501,28
27/05/2019	Pagamento do Programa Família Feliz mês 05/2019	28.099,39		754.401,89
27/05/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		754.391,71
31/05/2019	Rendimentos Referente ao Mês 05/2019		3.372,73	757.764,44
03/06/2019	Transfencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		175.431,53	933.195,97
04/06/2019	Pagamento de Bolsa aos Estagiários do CIEE	43.850,00		889.345,97
10/06/2019	Pagamento Vale Alimentação aos Funcionários mês 06/2019	81.906,31		807.439,66

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

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

13/03/2020	Transferencia para o Fundo Municipal de Saúde	110.000,00		386.727,21
13/03/2020	Transferencia para o Fundo Municipal de Saúde	47.400,00		339.327,21
23/03/2020	Pagamentos Programa Família Feliz Mês 03/2020	51.100,10		288.227,11
23/03/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		288.216,66
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03/2020		1.082,32	289.298,98



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333170753028553018
17/04/2020 08:06:15

Cliente

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	605.139,29			76.960,763260		
06/03/2020	RESGATE	83.162,08			10.570,048322	7,867710484	66.390,714938
	Aplicação 02/10/2019	83.162,08			10.570,048322		
10/03/2020	RESGATE	25.250,00			3.208,547180	7,869605334	63.182,167758
	Aplicação 02/10/2019	25.250,00			3.208,547180		
13/03/2020	RESGATE	157.400,00			19.993,757545	7,872457173	43.188,410213
	Aplicação 02/10/2019	15.151,11			1.924,571297		
	Aplicação 06/11/2019	142.248,89			18.069,186248		
23/03/2020	RESGATE	51.110,55			6.487,877165	7,877854143	36.700,533048
	Aplicação 06/11/2019	12.989,46			1.648,857047		
	Aplicação 03/12/2019	38.121,09			4.839,020118		
31/03/2020	SALDO ATUAL	289.298,98			36.700,533048		36.700,533048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605.139,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	316.922,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.082,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.082,32
SALDO ATUAL =	289.298,98

Valor da Cota

28/02/2020	7,862958499
31/03/2020	7,882691491

Rentabilidade

No mês	0,2509
No ano	0,7611
Últimos 12 meses	4,3692

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

G333170753028553013
17/04/2020 08:04:06

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
 Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
 Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3605 021935659000100 FACE CARD ADM	30.601	83.151,63 D	
06/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/03/2020	830.661.200.336.012	10,45 D	
06/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	83.162,08 C	0,00 C
10/03/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/03 3336 CIEE CENT 00003575727000195	553.336.000.299.370	25.250,00 D	
10/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	25.250,00 C	0,00 C
13/03/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/03 3928 12834-1 FMS FUNDO DIFU	553.928.000.012.834	110.000,00 D	
13/03/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/03 3928 12834-1 FMS FUNDO DIFU	553.928.000.012.834	47.400,00 D	
13/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	157.400,00 C	0,00 C
23/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3605 021935659000100 FACE CARD ADM	32.301	51.100,10 D	
23/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/03/2020	800.831.200.141.753	10,45 D	
23/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	51.110,55 C	0,00 C
31/03/2020		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 ANAURILÂNDIA
CNPJ: 03.575.727/0001.95
Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro
Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 115
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 6/03/2020
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 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 GOVERNANÂA 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:	746.887,21
O.P. 023 Parcela	83.151,63
Saldo a Pagar:	663.735,58

Pague-se à FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME
CPF/CNPJ: 21.935.659/0001.00 Banco: Agência:
à quantia de OITENTA E TRES MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS

Cód: 2731
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	83.151,63
					83.151,63

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 6 de Março 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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	05/03/2020	16:19	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		010025	
167M.7480.5273.2656199-W		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			
Orde 1	Descrição do Serviço FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	Código Serviço 171212219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REPASSE DE VALORES REF. A CARGA DE 453 CARTÕES ALIMENTAÇÃO. REF. CONTRATO N. 121/2019, MÊS DE março/2020. VALOR UNITÁRIO R\$200,00. VALOR TOTAL DA RECARGA DE R\$88.065,70 SEM TRIBUTACAO POR SER REPASSE; VALOR RETIDO PELO MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA (-)5,58% QUE DÁ O VALOR DE R\$4.914,07, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R\$83.151,63 PAGAMENTO VIA DUPLICATA MERCANTIL DADOS BANCARIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OP 003 - - AG 3605 - C/C 500.489-8/

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 83.150,63	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA 83.151,63

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
025	R\$ 83.151,63	A PRAZO
Valor por Extenso oitenta e três mil cento e cinquenta e um reais e sessenta e três 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 167M.7480.5273.2656199-W	
RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 010025	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

**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 30.601
Valor 83.151,63
Data transferência 06/03/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9E81917D88E8871B

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

06/03/2020 09:53:01

06/03/2020 09:54:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 125
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 10/03/2020
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 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 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:	147.135,32
O.P. 016 Parcela	25.250,00
Saldo a Pagar:	121.885,32

Cód: 2725
Conta:

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

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	25.250,00
					25.250,00

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 10 de Março de 2020.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro

Reto 479

66



Brasília - DF,

9 de março 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 : 02/2020

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 **FEVEREIRO/2020**, conforme demonstrativo a seguir:

EMPRESA	TOTAL DE BOLSAS	AUXÍLIO-TRANSPORTE	CUSTO OPERACIONAL (R\$ 50,00 por estagiário)	TOTAL GERAL	QTD
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	R\$ 20.200,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.550,00	R\$ 25.250,00	51
TOTAL GERAL	R\$ 20.200,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.550,00	R\$ 25.250,00	51

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@ciee.org.br de imediato.

Atenciosamente,


Sarian Gustavo M. Câmara Fernandes
Assistente Administrativo
CIEE - Brasília

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

CNPJ 61.600.839/0006-60 (DF)

CNPJ 61.600.839/0001-55

FONE: 3003-2433

e-mail : pagamentos.central1@ciee.org.br

EQSW 304/504 Lote 02 Setor Sudoeste - Edifício CIEE - Brasília/DF - CEP: 70673-450
Telefone: 3003-2433 E-mail: pagamentos.central1@ciee.org.br
Acesse: www.ciee.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	25.250,00
Identificador 1	3575727000195
Data	Nesta data
Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

10/03/2020 09:25:48

10/03/2020 09:30:54

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 Nº.: 154
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 23/03/2020
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:	663.735,58
O.P. 024 Parcela	51.100,10
Saldo a Pagar:	612.635,48

Pague-se à FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME
CPF/CNPJ: 21.935.659/0001.00 Banco: Agência:
à quantia de CINQUENTA E UM MIL E CEM REAIS E DEZ CENTAVOS

Cód: 2731
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	51.100,10
					51.100,10

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 23 de Março 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 18/03/2020	Hora Emissão 16:22	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 906Q.5844.5819.8423499-Q		Número da Nota 010901	Série da Nota
			Número RPS	Série 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		CPF/CNPJ	
MUNICIPIO DE ANAURILANDIA		03.575.727/0001-95	
Endereço		Complemento	
RUA A RUA FLORIANO PEIXOTO, 100			
CEP	Bairro	Cidade	UF
79770-000	CENTRO	ANAURILANDIA	MS
E-mail pm-anaurilandia@uol.com.br			
Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota
1	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	171212219	2,00
		Valor Unitário	Valor Total
		1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

PROGRAMA FAMÍLIA FELIZ - repasse de valores ref. a carga de 451 cartões alimentação. ref. contrato n. 121/2019, mês de abril/2020. valor unitário R\$120,00. valor total da recarga de R\$54.120,00 sem tributação por ser repasse; valor retido pelo Município de Anaurilandia (-)5,58% que dá o valor de R\$3.019,90 sendo o valor líquido de R\$51.100,10 pagamento via duplicata mercantil DADOS BANCARIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OP 003 -- AG 3605 - C/C 500.489-8/

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 51.099,10

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

51.100,10

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
965	R\$ 51.100,10	A PRAZO
Valor por Extenso cinquenta e um mil e cem reais e dez 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 906Q.5844.5819.8423499-Q	
RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 010901	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

**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 32.301
Valor 51.100,10
Data transferência 23/03/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 96E038EC867C0872

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

23/03/2020 11:39:50

23/03/2020 11:47:10

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 Referete 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333170753028553017
17/04/2020 08:05:36

Cliente

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

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	284.251,96			32.292,904388		
31/03/2020	SALDO ATUAL	284.721,26			32.292,904388		32.292,904388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.251,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	469,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	469,30
SALDO ATUAL =	284.721,26

Valor da Cota

28/02/2020	8,802303879
31/03/2020	8,816836674

Rentabilidade

No mês	0,1651
No ano	0,5151
Últimos 12 meses	3,3252

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

G333170753028553015
17/04/2020 08:04:47

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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