



Ofício nº. 076/2020/GP

Anaurilândia, 09 de Junho 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 05/2020, 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 Abril de 2020.

O valor do Rendimentos no mês 05/2020 foi de R\$ 108.838,87 (cento e oito mil oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos) conforme prevê a cláusula quarta do TAC o município transferirá 90% dos Rendimentos em 02 contas, sendo uma com 70% dos 90% destinada ao custeio e outra com 30% dos 90% destinado a despesas de capital, sendo que 10% do total dos rendimentos permanecerão no Fundo conforme abaixo:

Rendimento Total do Mês R\$ 108.838,87

90% do Rendimento R\$ 97.954,99

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 68.568,49

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 29.386,50

O valor de R\$ 10.883,98 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

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

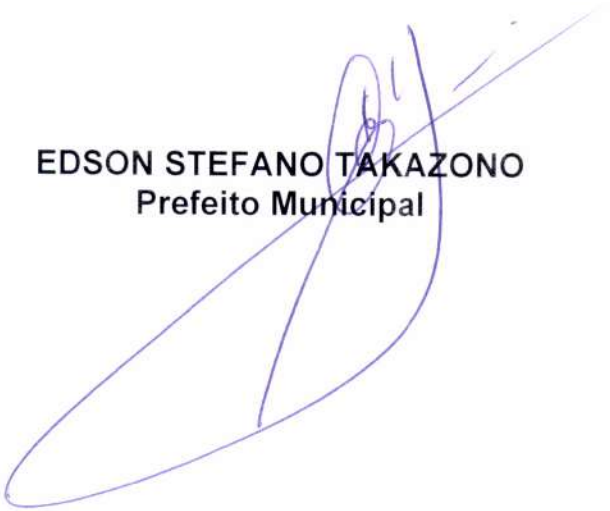


ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

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

Atenciosamente,



EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12818-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAL

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

30/06/2019	Rendimentos 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
13/02/2020	Transferência enviada para conta 12819 para aquisição de 8 alqueires de terra para implantação do parque industrial	800.000,00			54.922.997,30
29/02/2020	Rendimentos Referente ao mês 02-2020			142.901,55	55.065.898,85
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03-2020			162.589,09	55.228.487,94
22/04/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	90.027,98			55.138.459,96
22/04/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	102.431,13			55.036.028,83

22/04/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	38.583,42		54.997.445,41
22/04/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	43.899,06		54.953.546,35
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04-2020		134.364,74	55.087.911,09
08/05/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	84.649,78		55.003.261,31
	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	36.278,49		54.966.982,82
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05-2020		108.838,87	55.075.821,69



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030919169792009
03/06/2020 09:24:22

Cliente

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	55.087.911,09			12.452.635,639132		
08/05/2020	RESGATE	120.928,27			27.319,954247	4,426371615	12.425.315,684885
	Aplicação 06/11/2018	120.928,27			27.319,954247		
29/05/2020	SALDO ATUAL	55.075.821,69			12.425.315,684885		12.425.315,684885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.087.911,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	120.928,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	108.838,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108.838,87
SALDO ATUAL =	55.075.821,69

Valor da Cota

30/04/2020	4,423795306
29/05/2020	4,432549087

Rentabilidade

No mês	0,1978
No ano	1,3326
Últimos 12 meses	4,3459

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334030919169792008
03/06/2020 09:23:49

Cliente - Conta atual

Agência	3928-4	
Conta corrente	12818-X	PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato	05 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.928.000.012.820	84.649,78 D	
				08/05 3928 12820-1 PMA DIFUSO CUS			
08/05/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.928.000.012.821	36.278,49 D	
				08/05 3928 12821-X PMA DIFUSO CAP			
08/05/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	120.928,27 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 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	Transfência 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	Transfencia 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	Transfencia 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	Transfencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		149.308,45	886.858,84
03/10/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	43.400,00		843.458,84
07/10/2019	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 10/2019	84.525,41		758.933,43
07/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45		758.922,98
24/10/2019	Pagamento do Programa Família Feliz mês 10/2019	27.079,66		731.843,32
24/10/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,45		731.832,87

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

13/03/2020	Transferencia para o Fundo Municipal de Saúde	110.000,00		386.727,21
13/03/2020	Transferencia para o Fundo Municipal de Saúde	47.400,00		339.327,21
23/03/2020	Pagamentos Programa Família Feliz Mês 03/2020	51.100,10		288.227,11
23/03/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		288.216,66
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03/2020		1.082,32	289.298,98
03/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.000,00		249.298,98
08/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		249.288,53
13/04/2020	Pagamento Vale Material Escolar	93.406,14		155.882,39
15/04/2020	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	110.000,00		45.882,39
17/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	1.750,00		44.132,39
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		90.027,98	134.160,37
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		102.431,13	236.591,50
23/04/2020	Pagamento do Programa Família Feliz mês 04/2020	50.989,80		185.601,70
23/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		185.591,25
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04/2020		380,30	185.971,55
06/05/2020	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários mês 05/2020	86.004,33		99.967,22
06/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		99.956,77
07/05/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		59.356,77
08/05/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		84.649,78	144.006,55
	Contratação de Profissional para elaboração de projeto de incendio e pânico do parque de exposições mauricio thomazini	4.480,00		139.526,55
11/05/2020				
14/05/2020	Pagamento do vale alimentação funcionários mês 04/2020	85.537,85		53.988,70
14/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		53.978,25
21/05/2020	Pagamento do Programa Família Feliz mês 05/2020	50.986,80		2.991,45
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05/2020		131,43	3.122,88



Extrato conta corrente

G335081045420670010
08/06/2020 10:48:52

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
 Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
 Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3605 021935659000100 FACE CARD ADM	50.601	86.004,33 D	
06/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/05/2020	831.271.100.054.514	10,45 D	
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	86.014,78 C	0,00 C
07/05/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/05 3336 CIEE CENT 0000357527000195	553.336.000.299.370	40.600,00 D	
07/05/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	40.600,00 C	0,00 C
08/05/2020		3928	99015	870 Transfer?ncia recebida 08/05 3928 12818-X PMA DIFUSO GER	553.928.000.012.818	84.649,78 C	
08/05/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	84.649,78 D	0,00 C
11/05/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/05 0742 8991-5 MARCELO AUGUST	550.742.000.008.991	4.480,00 D	
11/05/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	5.520,00 C
14/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3605 021935659000100 FACE CARD ADM	51.401	85.537,85 D	
14/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/05/2020	831.351.200.299.909	10,45 D	
14/05/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	80.028,30 C	0,00 C
21/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT	52.101	50.986,80 D	
21/05/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	50.986,80 C	0,00 C
22/05/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	3.122,88 C	3.122,88 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.122,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081045420670014
08/06/2020 10:49:57

Cliente

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	185.971,55			23.544,453352		
06/05/2020	RESGATE	86.014,78			10.886,335313	7,901169450	12.658,118039
	Aplicação 22/04/2020	86.014,78			10.886,335313		
07/05/2020	RESGATE	40.600,00			5.137,959271	7,901969996	7.520,158768
	Aplicação 22/04/2020	40.600,00			5.137,959271		
08/05/2020	APLICAÇÃO	84.649,78			10.711,701783	7,902551967	18.231,860551
11/05/2020	RESGATE	10.000,00			1.265,320610	7,903135319	16.966,539941
	Aplicação 22/04/2020	10.000,00			1.265,320610		
14/05/2020	RESGATE	80.028,30			10.123,942571	7,904855192	6.842,597370
	Aplicação 22/04/2020	49.443,59			6.254,838158		
	Aplicação 08/05/2020	30.584,71			3.869,104413		
21/05/2020	RESGATE	50.986,80			6.447,712288	7,907734980	394,885082
	Aplicação 08/05/2020	50.986,80			6.447,712288		
22/05/2020	RESGATE	3.122,88			394,885082	7,908321386	
	Aplicação 08/05/2020	3.122,88			394,885082		
29/05/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.971,55
APLICAÇÕES (+)	84.649,78
RESGATES (-)	270.752,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,43
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2020	7,898741519
29/05/2020	7,911211760

Rentabilidade

No mês	0,1578
No ano	1,1257
Últimos 12 meses	3,8251

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº.: 208

RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 6/05/2020

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.920.000,00
Saldo Anterior:	561.645,68
O.P. 026 Parcela	86.004,33
Saldo a Pagar:	475.641,35

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 SEIS MIL E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES 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	86.004,33
					86.004,33

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILANDIA - MS, 6 de Maio 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

05/05/2020

Hora Emissão

13:05

Código Autenticidade

187S.7085.4531.5032699-W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

013720

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

Qtd

1

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO

Código Serviço

171212219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

1,00

Valor Total

1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REPASSE DE VALORES REF. A CARGA DE 459 CARTÕES ALIMENTAÇÃO. REF. CONTRATO N. 121/2019, MÊS DE maio/2020. VALOR UNITÁRIO R\$200,00. VALOR TOTAL DA RECARGA DE R\$91.086,98 SEM TRIBUTAÇÃO POR SER REPASSE; VALOR RETIDO PELO MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA (-)5,58% QUE DÁ O VALOR DE R\$5.082,65 SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R\$86.004,33 PAGAMENTO VIA DUPLICATA MERCANTIL DADOS BANCÁRIOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OP 003 - - AG 3605 - C/C 500.489-8/

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 86.003,33

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

86.004,33

Fatura nº

369

Valor da Fatura R\$

R\$ 86.004,33

Forma Pagamento

A PRAZO

Valor por Extensão

oitenta e seis mil e quatro reais e trinta 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

187S.7085.4531.5032699-W

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

Número da Nota

013720

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

G338060913161082017
06/05/2020 09:19:33**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 50.601
Valor 86.004,33
Data transferência 06/05/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E3C3887BCA3FFAAD
Assinada por JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO
JB512896 LUIZ A P FONTANETI

06/05/2020 09:17:29
06/05/2020 09:19:33

Transação efetuada com sucesso.

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº.: 209
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 7/05/2020
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 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: 65 - Serviços de Apoio ao Ensino

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600.000,00
Saldo Anterior:	80.135,32
O.P. 019 Parcela	40.600,00
Saldo a Pagar:	39.535,32

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco:

Cód: 2725

à quantia de QUARENTA MIL E SEISCENTOS REAIS

Agência:

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	40.600,00
					40.600,00

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 7 de Maio de 2020.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



Brasília - DF, 30 de abril 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 : 04/2020

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 **ABRIL/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\$ 32.600,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 40.600,00	80
TOTAL GERAL	R\$ 32.600,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 40.600,00	80

IMPORTANTE:

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

Atenciosamente,


Sarlan Gustavo M. Câmara Fernandes
Assistente Administrativo
CIEE - Brasília

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

CNPJ 61.600.839/0006-60 (DF)

CNPJ 61.600.839/0001-55

FONE: 3003-2433

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

EQSW 304/504 Lote 02 Setor Sudoeste - Edifício CIEE - Brasília/DF - CEP: 70673-450

Telefone: 3003-2433 E-mail: pagamentos.central1@ciece.org.br

Acesse: www.ciece.org.br



G333071102399990009

07/05/2020 11:07:11

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	40.600,00
Identificador 1	3575727000195
Data	Nesta data

Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

07/05/2020 11:05:59

07/05/2020 11:07:11

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.: 214
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 11/05/2020
Refer. Processo Nº: 000116/2019
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 8/08/2019

Refer. Empenho Nº: 001190/2019 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 000018 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.36.00.00.00
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 GOVERNANÇÁ EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElemento: 06 - Serviços TÚcnicos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.480,00
Saldo Anterior:	4.480,00
O.P. 001 Parcela	4.480,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se à MARCELO AUGUSTO GIBIM Cód: 2859
CPF/CNPJ: 021.355.851.30 Banco: Agência: Conta:
à quantia de QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INCENDIO E PANICO PERMANENTE PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES, CONF. P PRESENCIAL 049/2019, PROCE 116/19

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	4.480,00
					4.480,00

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

Credor - _____

ANAURILÂNDIA - MS, 11 de Maio de 2020.

RG/DOC: _____


KLEBER GONÇALVES DESTRO

Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI

Tesoureiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEFIN****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFS-e-A**

Número da Nota

00000042

Data e Hora de Emissão

06/05/2020 13:06

Código de Verificação

AB9B0547B6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MARCELO AUGUSTO GIBIM

Telefone: (67)99964-4136

CPF/CNPJ: 021.355.851-30

Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº1909 - BAIRRO CENTRO CEP:79004-431

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

Telefone: (67)34451110

CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 TERREO- BAIRRO CENTRO CEP:79770-000

Município: ANAURILANDIA

UF: MS

E-mail: gmc@anaurilandia.ms.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:** PEDIDO REFERENTE AO PREGÃO 49/2019; PROCESSO ADM: 116/2019; CONTRATO: 349/2019

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE INCÊNDIO E PÂNICO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MAURICIO THOMAZINI	1	RS\$4.480,00	RS\$4.480,00

PIS(0,000%)
RS\$0,00COFINS(0,000%)
RS\$0,00INSS(0,000%)
RS\$0,00IR(0,000%)
RS\$0,00CSLL(0,000%)
RS\$0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = RS\$4.480,00**

Valor Total das Deduções:

RS\$0,00

Base de Cálculo:

RS\$4.480,00

Aliquota:

5,00%

Valor do ISS:

RS\$224,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL

Data de Vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 07/05/2020

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI SEREM VERDADEIROS OS DADOS POR MIM INFORMADOS PARA A EMISSÃO DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO E ESTAR CIENTE DAS MINHAS OBRIGAÇÕES COM RELAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA EM DECORRÊNCIA DESTA EMISSÃO.

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DO SERVIÇO OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME: MARCELO AUGUSTO GIBIM

ASSINATURA

DOCUMENTO: RG

Nº: 2170258 SRTE/MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CNPJ: 03.575.727/0001-95
Rua Floriano Peixoto, Nº 1000 - Centro - CEP 79.770-000
Telefone: (67)3445-1110

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 08/08/2019
Competência: 08/2019

NOTA DE EMPENHO Nº.: 1190/2019

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao Pres.	49/2019	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	349/2019	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0001162019	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0018 - 01.002.04.122.0006.2084-3.3.90.36.00.00
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 GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação):	2.084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento de Despesa:	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento:	06 - Serviços Técnicos
Fonte de Recursos:	100000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor:	2859 - MARCELO AUGUSTO GIBIM	CPF:	021.355.851-30
Endereço:	RUA ANTONIO COLEHO, nº 920 - MONTE LIBANO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CAMPO GRANDE	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INCENDIO E PANICO PERMANENTE PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES, CONF. P PRESENCIAL 049/2019, PROCE 116/19

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	381.120,00	Valor Empenhado:	4.480,00	Saldo Atual da Dotação:	376.640,00
Valor por extenso:	QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 4.480,00 conforme comprovantes.
ANAURILÂNDIA - MS, 08 de agosto de 2019.

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

LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças

G337111126564378008
11/05/2020 11:31:19**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome	MARCELO AUGUSTO GIBIM
Agência	742-0
Conta corrente	8991-5
Valor	4.480,00
Data	Nesta data
Assinada por	JB512896 LUIZ A P FONTANETI JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

11/05/2020 11:16:01
11/05/2020 11:31:19

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

ORDEN DE PAGAMENTO
RESTO A PAGAR

Nº.: 222

Refer. Empenho Nº: 000533/2019

Tipo: Global

Data do Pagamento: 14/05/2020

Refer. Processo Nº: 000039/2019

Refer. Apenso Nº:

Data do Empenho: 11/04/2019

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Função de Governo:

SubFunção de Governo:

Programa:

Projeto/Atividade (Ação):

Elemento da Despesa:

SubElemento:

000019 - 01.002.04.122.0006.2084-3390.39.00.00.00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
002 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. ADM E FINANÇAS
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0006 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA EFICIENTE E TRANSPARENTE
2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
40 - Programa de Alimentação do Trabalhador

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:

Saldo Anterior:

O.P. 027 Parcela

Saldo a Pagar:

1.920.000,00

475.641,35

85.837,85

389.803,50

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 CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO 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	85.837,85
					85.837,85

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

Credor -

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 14 de Maio de 2020.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador

LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



Município de Barueri
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão

07/04/2020

Hora Emissão

15:00

Código Autenticidade

143W.7655.8678.8231699-S

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Numero da Nota Série da Nota

011957

Numero 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-BENEFÍCIO

Código Serviço

171212219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

1,00

Valor Total

1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REPASSE DE VALORES REF. A CARGA DE 460 CARTÕES ALIMENTAÇÃO. REF. CONTRATO N. 121/2019. MÊS DE março/2020
VALOR UNITÁRIO R\$200,00. VALOR TOTAL DA RECARGA DE R\$90.592,94 SEM TRIBUTAÇÃO POR SER REPASSE; VALOR
RETIDO PELO MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA (-)5,58% QUE DÁ O VALOR DE R\$5.055,09 SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R\$85.537,85
PAGAMENTO VIA DUPLICATA MERCANTIL DADOS BANCARIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OP 003 - - AG 3605 - C/C
500.489-8/

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 85.536,85

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

85.537,85

Fatura N°

896

Valor da Fatura R\$

R\$ 85.537,85

Forma Pagamento

A PRAZO

Valor por Extenso

oitenta e cinco mil quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco 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

143W.7655.8678.8231699-S

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

Numero da Nota

011957

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

G334140931166143008
14/05/2020 09:36:34**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 51.401
Valor 85.537,85
Data transferência 14/05/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D8DC8116B303D794

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

14/05/2020 09:28:09
14/05/2020 09:36:34

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.: 224
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 21/05/2020

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.920.000,00
Saldo Anterior:	389.803,50
O.P. 028 Parcela	50.986,80
Saldo a Pagar:	338.816,70

Pague-se à FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME

Cód: 2731

CPF/CNPJ: 21.935.659/0001.00

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

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	50.986,80
					50.986,80

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 21 de Maio 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	
	19/05/2020	11:48	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	106Z.2846.7008.8772099-V	014634	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	

Prestador de Serviços	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA CALCADA DAS MARGARIDAS, 163 - Sala 02 CONDOMINIO 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@facecard.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			
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota
1	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFICIO	171212219	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 450 cartões alimentação. ref. contrato n. 121/2019, mês de junho/2020. valor unitário R\$120,00. valor total da recarga de R\$54.000,00 sem tributação por ser repasse; valor retido pelo Município de Anaurilandia (-)5,58% que dá o valor de R\$3.013,20 sendo o valor líquido de R\$50.986,80 pagamento via duplicata mercantil DADOS BANCARIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OP 003 - - AG 3605 - C/C 500.489-8/

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 50.985,80	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA	50.986,80
----------------------------	------------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
936	R\$ 50.986,80	A PRAZO
Valor por Extensão		
cinquenta mil novecentos e oitenta e seis reais e oitenta 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
	106Z.2846.7008.8772099-V
RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota
	014634
Série da Nota	
Local	Data
	Assinatura

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA****104-0**

10496723467000010004300001463405282660005098680

Beneficiário FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		CPF/CNPJ 21.935.659/0001-00		Ag. / Cód. do Beneficiário 3605 / 672347
Endereço do Beneficiário TREZE DE MAIO, n° 670, , CENTRO, LIMEIRA			UF SP	CEP 13480-171
Data do documento 19/05/2020	Nº documento 14634	Aceite SIM	Data do processamento 19/05/2020	Nosso Número 14000000000014634 - 5
Pagador MUNICIPIO DE ANAURILANDIA				CPF/CNPJ 03.575.727/0001-95
Endereço do Pagador RUA A RUA FLORIANO PEIXOTO, n° 100, , CENTRO, ANAURILANDIA				UF MS CEP 79770-000
Sacador / Avalista				CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

Carteira RG	Espécie DOC NF	Vencimento 25/05/2020	Valor do documento 50.986,80	Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

CAIXA**104-0**

10496723467000010004300001463405282660005098680

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 25/05/2020
Beneficiário: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		21.935.659/0001-00		Ag. / Cód. do Beneficiário 3605 / 672347
TREZE DE MAIO, n° 670, , CENTRO, LIMEIRA				
Data do documento 19/05/2020	Nº documento 14634	Espécie Doc NF	Aceite SIM	Data do processamento 19/05/2020
Nosso Número 14000000000014634 - 5				
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor
(=) Valor do Documento 50.986,80				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO				(-) Desconto 0,00
				(-) Outras Deduções/Abatimento 0,00
				(+) Mora/Multa/Juros 0,00
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado 0,00
Pagador: MUNICIPIO DE ANAURILANDIA				CPF/CNPJ: 03.575.727/0001-95
Endereço: RUA A RUA FLORIANO PEIXOTO, n° 100, , CENTRO, ANAURILANDIA				UF: MS CEP: 79770-000
Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

21/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:33:28
392803928 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMA DIFUSO CUSTEIO
AGENCIA: 3928-4 CONTA: 12.820-1
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049672346700010004300001463405282660005098680

BENEFICIARIO:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

NOME FANTASIA:

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.935.659/0001-00

PAGADOR:

MUNICIPIO DE ANAURILANDIA

CNPJ: 03.575.727/0001-95

NR. DOCUMENTO 52.101

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 50.986,80

VALOR COBRADO 50.986,80

NR.AUTENTICACAO 2.A3F.E92.D0B.174.2EE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

21/05/2020 11:32:28

21/05/2020 11:33:27

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 Municipio de Barretos		420.000,00		85,25
11/09/2019	Tarifa Serviços Bancários		31,35		53,90
30/09/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Setembro 2019			313,08	366,98
02/10/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			63.989,34	64.356,32
31/10/2019	Rendimentos Referente ao mês 10/2019			173,83	64.530,15
06/10/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			65.760,33	130.290,48
30/11/2019	Rendimentos Referente ao mês 11-2019			257,40	130.547,88
03/12/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			51.506,25	182.054,13
31/12/2019	Rendimentos Referente ao mês 12-2019			367,20	182.421,33
02/01/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			50.673,20	233.094,53
31/01/2020	Rendimentos Referente ao mês 01/2020			460,24	233.554,77
04/02/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			50.281,30	283.836,07
29/02/2020	Rendimentos Referente ao mês 02/2020			415,89	284.251,96
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03/2020			469,30	284.721,26
03/04/2020	Aquisição de área de Roque José Fabris para construção de Drenagem a céu aberto		91.462,50		193.258,76
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			38.583,42	231.842,18
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			43.899,06	275.741,24
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04/2020			288,30	276.029,54
08/05/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			36.278,49	312.308,03
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05/2020			235,90	312.543,93



Extrato conta corrente

G335081045420670012
08/06/2020 10:49:10

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2020		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	36.278,49 C	
				08/05 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
08/05/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	36.278,49 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081045420670013
08/06/2020 10:49:29

Cliente

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

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	276.029,54			31.268,205369		
08/05/2020	APLICAÇÃO	36.278,49			4.108,401303	8,830318004	35.376,606672
29/05/2020	SALDO ATUAL	312.543,93			35.376,606672		35.376,606672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.029,54
APLICAÇÕES (+)	36.278,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,90
SALDO ATUAL =	312.543,93

Valor da Cota

30/04/2020	8,827802373
29/05/2020	8,834762903

Rentabilidade

No mês	0,0788
No ano	0,7194
Últimos 12 meses	2,7985

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088