

Ofício nº. 106/2020/GP

Anaurilândia, 06 de Agosto 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 07/2020, 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,

João Veríssimo de Lima Junior
Assessor Jurídico
Matrícula: 802244-5
13-08-20

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 Julho de 2020.

O valor do Rendimentos no mês 07/2020 foi de R\$ 80.974,21 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\$ 80.974,21

90% do Rendimento R\$ 72.876,79

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 51.013,75

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 21.863,04

O valor de R\$ 8.097,42 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

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



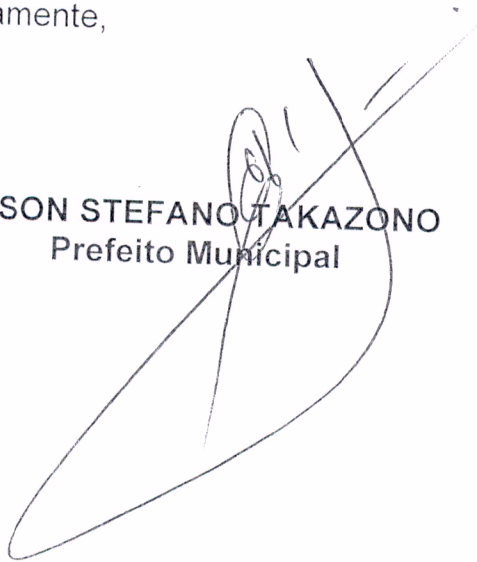


ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

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

Atenciosamente,



EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12818-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAL

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

30/06/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Junho 2019			240.567,85	56.269.081,26
15/07/2019	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
08/05/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	36.278,49		54.966.982,82
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05-2020		108.838,87	55.075.821,69
03/06/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	68.568,49		55.007.253,20
03/06/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	29.386,50		54.977.866,70
30/06/2020	Rendimentos Referente ao mês 06-2020		94.802,11	55.072.668,81
03/07/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	59.725,33		55.012.943,48
03/07/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	25.596,57		54.987.346,91
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 06-2020		80.974,21	55.068.321,12





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA - MS

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto, 1000 - 00000000 - Centro

Telefone (000)0000-0000

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 – 12.818-X

Agência/Conta: 3928-4

Data da Conciliação: 31/07/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

54.918.329,19

(+) AVISO CRÉDITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

149.991,93

SALDO DO LIVRO

55.068.321,12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060812075776016
06/08/2020 08:22:46

Cliente

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	55.072.668,81			12.403.222,862115		
03/07/2020	RESGATE	85.321,90			19.212,120607	4,441045408	12.384.010,741508
	Aplicação 06/11/2018	85.321,90			19.212,120607		
20/07/2020	RESGATE	149.991,93			33.750,278080	4,444168716	12.350.260,463428
	Aplicação 06/11/2018	149.991,93			33.750,278080		
31/07/2020	SALDO ATUAL	54.918.329,19			12.350.260,463428		12.350.260,463428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.072.668,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	235.313,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.974,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.974,21
SALDO ATUAL =	54.918.329,19

Valor da Cota

30/06/2020	4,440190217
31/07/2020	4,446734492

Rentabilidade

No mês	0,1473
No ano	1,6569
Últimos 12 meses	3,6931

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

G336060812075776008
06/08/2020 08:15:57

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
 Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/07/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.928.000.012.820	59.725,33 D	0,00 C
				03/07 3928 12820-1 PMA DIFUSO CUS			
03/07/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.928.000.012.821	25.596,57 D	
				03/07 3928 12821-X PMA DIFUSO CAP			
03/07/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	85.321,90 C	0,00 C
20/07/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.928.000.006.348	5.084,37 D	
				20/07 3928 6348-7 P M A CONTA AR			
20/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.001	6.599,18 D	
				GPS- Ident.: 20138254000188 - 07/2020			
20/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	138.297,93 D	
				748 0728 020138254000188 NICK RUAN DOS			
20/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.079.052	10,45 D	
				Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	149.991,93 C	0,00 C
31/07/2020		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	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	Transfência 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				
06/11/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			2.964,67	734.797,54
08/11/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		43.400,00	153.440,75	888.238,29
08/11/2019	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 11/2019		84.720,38		844.838,29
08/11/2019	Tarifa Serviços Bancários		10,45		760.117,91
25/11/2019	Pagamento do Programa Família Feliz Mês 11-2019		26.966,35		760.107,46
25/11/2019	Tarifa Serviços Bancários		10,45		733.141,11
30/11/2019	Rendimentos Referente ao Mês 11/2019				733.130,66
02/12/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		42.800,00	2.276,47	735.407,13
03/12/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%				692.607,13
06/12/2019	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 12/2019		84.499,67	120.181,23	812.788,36
06/12/2019	Tarifa Serviços Bancários		10,45		728.288,69
18/12/2019	Pagamento do Programa Família Feliz Mês 12-2019		26.966,35		728.278,24
18/12/2019	Tarifa Serviços Bancários		10,45		701.311,89
18/12/2019	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		42.000,00		701.301,44
31/12/2019	Rendimentos Referente ao Mês 12/2019				659.301,44
02/01/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			2.087,78	661.389,22
09/01/2020	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 01-2020		81.220,15	118.237,44	779.626,66
09/01/2020	Tarifa Serviços Bancários		10,45		698.406,51
16/01/2020	Pagamento Diferença Bolsa aos Estagiários do CIEE		200,00		698.396,06
23/01/2020	Pagamento Programa Família Feliz Mês 01/2020		49.287,24		698.196,06
23/01/2020	Tarifa Serviços Bancários		10,45		648.908,82
31/01/2020	Rendimentos Referente ao mês 01-2020				648.898,37
04/02/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			2.010,10	650.908,47
04/02/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		30.800,00	117.323,03	768.231,50
07/02/2020	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 02-2020		82.289,47		737.431,50
07/02/2020	Tarifa Serviços Bancários		10,45		655.142,03
21/02/2020	Pagamento Programa Família Feliz Mês 02/2020		51.440,02		655.131,58
21/02/2020	Tarifa Serviços Bancários		10,45		603.691,56
29/02/2020	Rendimentos Referente ao mês 02-2020				603.681,11
06/03/2020	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários Mês 03-2020		83.151,63	1.458,18	605.139,29
06/03/2020	Tarifa Serviços Bancários		10,45		521.987,66
10/03/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE		25.250,00		521.977,21
					496.727,21

13/03/2020	Transferencia para o Fundo Municipal de Saúde	110.000,00			386.727,21
13/03/2020	Transferencia para o Fundo Municipal de Saúde	47.400,00			339.327,21
23/03/2020	Pagamentos Programa Família Feliz Mês 03/2020	51.100,10			288.227,11
23/03/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45			288.216,66
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03/2020		1.082,32		289.298,98
03/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.000,00			249.298,98
08/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45			249.288,53
13/04/2020	Pagamento Vale Material Escolar	93.406,14			155.882,39
15/04/2020	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	110.000,00			45.882,39
17/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	1.750,00			44.132,39
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		90.027,98		134.160,37
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		102.431,13		236.591,50
23/04/2020	Pagamento do Programa Família Feliz mês 04/2020	50.989,80			185.601,70
23/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45			185.591,25
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04/2020		380,30		185.971,55
06/05/2020	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários mês 05/2020	86.004,33			99.967,22
06/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45			99.956,77
07/05/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00			59.356,77
08/05/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		84.649,78		144.006,55
	Contratação de Profissional para elaboração de projeto de incendio e pânico do parque de exposições mauricio thomazini	4.480,00			139.526,55
14/05/2020	Pagamento do vale alimentação funcionários mês 04/2020	85.537,85			53.988,70
14/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45			53.978,25
21/05/2020	Pagamento do Programa Família Feliz mês 05/2020	50.986,80			2.991,45
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05/2020		131,43		3.122,88
03/06/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		68.568,49		71.691,37
04/06/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00			31.091,37
30/06/2020	Rendimentos Referente ao mês 06-2020		7,75		31.099,12
03/07/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		59.725,33		90.824,45
03/07/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00			50.224,45
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 07-2020		15,59		50.240,04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060812075776018
06/08/2020 08:23:37

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	31.099,12			8.377,110658		
03/07/2020	APLICAÇÃO	19.125,33			5.151,522150	3,712559015	13.528,632808
31/07/2020	SALDO ATUAL	50.240,04			13.528,632808		13.528,632808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.099,12
APLICAÇÕES (+)	19.125,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,59
SALDO ATUAL =	50.240,04

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

G336060812075776012
06/08/2020 08:17:40

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	59.725,33 C	
				03/07 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
03/07/2020		3928	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	40.600,00 D	
				03/07 3336 CIEE CENT 00003575727000195			
03/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.125,33 D	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 383
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 3/07/2020
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 29/11/2019

Refer. Empenho Nº: 001813/2019 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600.000,00
Saldo Anterior:	598.935,32
O.P. 002 Parcela	40.600,00
Saldo a Pagar:	558.335,32

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Cód: 2725

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de QUARENTA MIL E SEISCENTOS REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	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, 3 de Julho de 2020.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoreroiro



Brasília - DF, 30 de junho de 2020

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

Fatura Cobrança : 06/2020

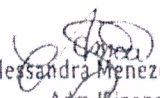
Solicitamos a V.Sª. Providenciarem a liberação dos recursos financeiros, referente aos pagamentos de Bolsas-Auxílio, Auxílio-Transporte e ressarcimento de despesas Operacionais do CIEE da competência de JUNHO/2020, conforme demonstrativo a seguir:

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


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



G336030843113745014
03/07/2020 08:47:12

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	03/07/2020 08:44:37
	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO	03/07/2020 08:47:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12821-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CAPITAL

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2018	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		55.144,50	55.144,50
31/12/2018	Rendimentos Referente ao Mês de Dezembro 2018		155,70	55.300,20
02/01/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		68.330,99	123.631,19
31/01/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Janeiro de 2019		204,80	123.835,99
07/02/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		74.943,30	198.779,29
28/02/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Fevereiro 2019		575,93	199.355,22
11/03/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		68.295,93	267.651,15
31/03/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Março 2019		630,21	268.281,36
01/04/2019	Transferência Recebida da Conta Geral referente aos 30%		64.938,24	333.219,60
08/04/2019	Aquisição de 24 Lotes da Quadra 92 para construção do Almo xarifado da Senhora Rosemeire Labegallini	300.062,02		33.157,58
08/04/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		33.147,40
30/04/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Abril 2019		394,27	33.541,67
02/05/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		71.774,73	105.316,40
21/05/2019	Aquisição de 02 Lotes da Quadra 92 para construção do Almo xarifado da Senhora Rosemeire Labegallini	25.000,00		80.316,40
21/05/2019	Tarifa Serviços Bancários	10,18		80.306,22
31/05/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Maio de 2019		122,77	80.428,99
03/06/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		75.184,95	155.613,94
30/06/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Junho de 2019		167,36	155.781,30
15/07/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		64.953,32	220.734,62
31/07/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Julho de 2019		596,43	221.331,05

05/08/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		78.857,43	300.188,48
31/08/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Agosto 2019		511,30	300.699,78
05/09/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		69.385,47	370.085,25
11/09/2019	Transferencia Recebida da Conta Custeio 70%		50.000,00	420.085,25
11/09/2019	Compra da Casa no Município de Barretos	420.000,00		85,25
11/09/2019	Tarifa Serviços Bancários	31,35		53,90
30/09/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Setembro 2019		313,08	366,98
02/10/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		63.989,34	64.356,32
31/10/2019	Rendimentos Referente ao mês 10/2019		173,83	64.530,15
06/10/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		65.760,33	130.290,48
30/11/2019	Rendimentos Referente ao mês 11-2019		257,40	130.547,88
03/12/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		51.506,25	182.054,13
31/12/2019	Rendimentos Referente ao mês 12-2019		367,20	182.421,33
02/01/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		50.673,20	233.094,53
31/01/2020	Rendimentos Referente ao mês 01/2020		460,24	233.554,77
04/02/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		50.281,30	283.836,07
29/02/2020	Rendimentos Referente ao mês 02/2020		415,89	284.251,96
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03/2020		469,30	284.721,26
	Aquisição de área de Roque José Fabris para construção de Drenagem a céu aberto	91.462,50		193.258,76
03/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		38.583,42	231.842,18
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		43.899,06	275.741,24
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04/2020		288,30	276.029,54
08/05/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		36.278,49	312.308,03
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05/2020		235,90	312.543,93
03/06/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		29.386,50	341.930,43
30/06/2020	Rendimentos Referente ao mês 06/2020		187,95	342.118,38
03/07/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		25.596,57	367.714,95
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 06/2020		121,54	367.836,49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060812075776019
06/08/2020 08:23:59

Cliente

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

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	342.118,38			38.702,489109		
03/07/2020	APLICAÇÃO	25.596,57			2.895,499708	8,840121766	41.597,988817
31/07/2020	SALDO ATUAL	367.836,49			41.597,988817		41.597,988817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342.118,38
APLICAÇÕES (+)	25.596,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,54
SALDO ATUAL =	367.836,49

Valor da Cota

30/06/2020	8,839699791
31/07/2020	8,842650885

Rentabilidade

No mês	0,0333
No ano	0,8094
Últimos 12 meses	2,1752

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

G336060812075776014
06/08/2020 08:18:07

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	25.596,57 C	
				03/07 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
03/07/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	25.596,57 D	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.