



Ofício nº. 100/2021/GP

Anaurilândia, 07 de Outubro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
EDIVAL GOULART QUIRINO
Promotor de Justiça
Promotoria de Justiça da Comarca de Anaurilândia/MS

Assunto: Encaminha Prestação de Contas Ref. Ao mês 09/2021, conforme prevê Cláusula Sétima do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, realizado no autos nº 06.2018.00002128-7, assinado em 03/07/2018.

Senhor Promotor,

Em atendimento a Cláusula Sétima do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, realizado no autos nº 06.2018.00002128-7, assinado em 03/07/2018, vimos através do presente encaminhar a Prestação de Contas dos recursos aplicados no Fundo referente ao mês de Setembro de 2021.

O valor do Rendimentos no mês 09/2021 foi de R\$ 171.650,53 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\$ 171.650,53

90% do Rendimento R\$ 154.485,48

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 108.139,83

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 46.345,65

O valor de R\$ 17.165,05 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

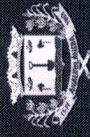
Segue em anexo os extratos bancários que comprovam o acima demonstrado.



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

Atenciosamente,

EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal



ANAUROLÂNDIA

PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12818-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - GERAL

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2018	Transferência de Recursos para compor o Fundo		1.851.249,46	1.851.249,46
06/11/2018	Transferência de Recursos para compor o Fundo		9.000.000,00	10.851.249,46
07/11/2018	Transferência de Recursos para compor o Fundo		45.000.000,00	55.851.249,46
30/11/2018	Rendimentos Referente ao Mês de Novembro 2018		204.238,91	56.055.488,37
03/12/2018	Transferência de Recursos para a Conta Custeio 70%	128.670,51		55.926.817,86
03/12/2018	Transferência de Recursos para a Conta Capital 30%	55.144,50		55.871.673,36
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 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	Transferência 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
05/08/2020	Transmaq Serviços e Locações Eirelli pagamento parcial da construção do Canal a Céu Aberto	247.597,29		54.820.723,83
06/08/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	51.013,75		54.769.710,08
06/08/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	21.863,04		54.747.847,04
19/08/2020	Transmaq Serviços e Locações Eirelli pagamento parcial da construção do Canal a Céu Aberto	297.116,75		54.450.730,29
21/08/2020	Silva e Azambuja Ltda EPP Pagamento da Iluminação do Campo de Futebol do Distrito de Vila Quebracho	76.893,63		54.373.836,66
31/08/2020	Rendimentos Referente ao mês 08-2020		64.530,20	54.438.366,86
09/09/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	40.654,02		54.397.712,84
09/09/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	17.423,16		54.380.289,68
30/09/2020	Rendimentos referente ao mês 09-2020		60.880,24	54.441.169,92
05/10/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	38.354,55		54.402.815,37
05/10/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	16.437,67		54.386.377,70
16/10/2020	Transmaq Serviços e Locações Eirelli pagamento parcial da construção do Canal a Céu Aberto	218.372,96		54.168.004,74
29/10/2020	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	756.795,75		53.411.208,99
29/10/2020	Tarifa Serviço Bancário	10,45		53.411.198,54
31/10/2020	Rendimentos referente ao mês 10/2020		62.241,00	53.473.439,54

06/11/2020	S&A Construções e Empreendimentos Eirelli Serviços de Pavimentação e Restauração Asfáltica em diversas ruas dos município e distrito de vila quebracho	809.423,48		52.664.016,06
06/11/2020	Tarifa Serviço Bancário	10,45		52.664.005,61
10/11/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	39.211,83		52.624.793,78
10/11/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	16.805,07		52.607.988,71
17/11/2020	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almojarifado	60.646,89		52.547.341,82
17/11/2020	Tarifa Serviço Bancário	10,45		52.547.331,37
	S&A Construções e Empreendimentos Eirelli Serviços de Pavimentação e Restauração Asfáltica em diversas ruas dos município e distrito de vila quebracho	470.406,52		52.076.924,85
20/11/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		52.076.914,40
30/11/2020	Rendimentos Referente ao mês 11-2020		57.623,97	52.134.538,37
	S&A Construções e Empreendimentos Eirelli Serviços de Pavimentação e Restauração Asfáltica em diversas ruas dos município e distrito de vila quebracho	296.256,10		51.838.282,27
04/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		51.838.271,82
11/12/2020	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almojarifado	83.763,26		51.754.508,56
11/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		51.754.498,11
14/12/2020	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	36.303,10		51.718.195,01
14/12/2020	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	15.558,48		51.702.636,53
	EFRAT Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	39.401,89		51.663.234,64
15/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		51.663.224,19
21/12/2020	Alessandra Molinari Fronza pagamento de Serviços Advocatícios	2.682.052,94		48.981.171,25
21/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	20,90		48.981.150,35
22/12/2020	Tarifa Serviços Bancários	20,90		48.981.129,45
31/12/2020	Rendimento Referente ao mês 12-2020		61.243,37	49.042.372,82
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	51.761,21		48.990.611,61
13/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.990.601,16

15/01/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	38.583,32		48.952.017,84
15/01/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	16.535,72		48.935.482,12
15/01/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado	67.505,80		48.867.976,32
15/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.867.965,87
	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	308.534,97		48.559.430,90
21/01/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.559.420,45
	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	38.454,33		48.520.966,12
25/01/2021	Rendimentos mês janeiro 2021		53.092,13	48.574.058,25
	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	2.198,53		48.571.859,72
01/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.571.849,27
	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	292.207,84		48.279.641,43
10/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.279.630,98
10/02/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	33.448,04		48.246.182,94
11/02/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	14.334,88		48.231.848,06
	EFRAF Engenharia Eirelli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	31.367,06		48.200.481,00
12/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		48.200.470,55
	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	19.718,86		48.180.751,69
24/02/2021	S & A Construções e Empreendimentos Ltda, pagamento parcial da drenagem e pavimentação asfáltica conforme concorrência pública 03/2020	356.518,64		47.824.233,05
24/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	20,90		47.824.212,15
25/02/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado	134.063,57		47.690.148,58

25/02/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		47.690.138,13
28/02/2021	Rendimentos Referente ao mês 02-2021		47.443,03	47.737.581,16
29/03/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	29.889,11		47.707.692,05
29/03/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	12.809,62		47.694.882,43
31/03/2021	Rendimentos Referente ao mês 02-2021		72.936,84	47.767.819,27
09/04/2021	Transferência para Conta Especifica para construção do Aterro Sanitário conta 14121-6 aberta no Banco do Brasil	2.500.000,00		45.267.819,27
15/04/2021	EFRAAT Engenharia Eireli ME Construção da Industria de Mandioca do Assentamento Esperança	30.199,75		45.237.619,52
15/04/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		45.237.609,07
19/04/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	45.950,21		45.191.658,86
19/04/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	19.692,95		45.171.965,91
27/04/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado	314.453,66		44.857.512,25
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	37.238,74		44.820.273,51
27/04/2021	Tarifa Serviços Bancários	20,90		44.896.841,61
30/04/2021	Rendimentos Mês de Abril 2021		76.589,00	44.896.841,61
07/05/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	48.251,07		44.848.590,54
07/05/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	20.679,03		44.827.911,51
27/05/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado	65.985,38		44.761.926,13
27/05/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		44.862.488,35
31/05/2021	Rendimentos Mês de Maio 2021		100.572,67	44.862.488,35
16/06/2021	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020	29.895,27		44.832.593,08
16/06/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		44.832.582,63
17/06/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	63.360,78		44.769.221,85
17/06/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	27.154,63		44.859.455,65
30/06/2021	Rendimentos Mês de Junho 2021		117.388,43	44.859.455,65
12/07/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%	73.954,71		44.785.500,94
12/07/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%	31.694,88		44.753.806,06
29/07/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoarifado	195.158,08		44.558.647,98

29/07/2021	Tarifa Serviços Bancários		10,45		44.695.100,05
31/07/2021	Rendimentos Mês de Julho 2021			136.462,52	44.695.100,05
04/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.695.089,60
09/08/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		85.971,38		44.609.118,22
09/08/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		36.844,89		44.572.273,33
20/08/2021	Alt Engenharia Eirelli - Construção do Almoxarifado		66.432,71		44.505.840,62
20/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.505.830,17
	Ecobras Construtora e Empreendimentos Eirelli, Conclusão de 20 unidades habitacionais localizadas no jardim esperança conforme tomada de preço 11/2020		57.295,31		44.611.529,24
26/08/2021	Tarifa Serviço Bancário		10,45		44.611.518,79
31/08/2021	Rendimento Mês 08-2021			162.994,38	44.611.518,79
13/09/2021	Transferencia de Recursos Para Conta Custeio 70%		102.686,46		44.680.482,86
13/09/2021	Transferencia de Recursos para Conta Capital 30%		44.008,49		44.636.474,37
30/09/2021	Rendimento Mês 09-2021			171.650,53	44.636.474,37



Extrato conta corrente

G332070913390467006
07/10/2021 09:16:11

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.820	102.686,46 D	
				13/09 3928 12820-1 PMA DIFUSO CUS			
13/09/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.928.000.012.821	44.008,49 D	
				13/09 3928 12821-X PMA DIFUSO CAP			
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	146.694,95 C	0,00 C
30/09/2021		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

G332070913390467010
07/10/2021 09:18:55

Cliente

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	44.611.518,79			9.808.748,242532		
13/09/2021	RESGATE	146.694,95			32.208,740328	4,554507519	9.776.539,502204
	Aplicação 07/11/2018	146.694,95			32.208,740328		
30/09/2021	SALDO ATUAL	44.636.474,37			9.776.539,502204		9.776.539,502204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.611.518,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	146.694,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	171.650,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171.650,53
SALDO ATUAL =	44.636.474,37

Valor da Cota

31/08/2021	4,548135775
30/09/2021	4,565672175

Rentabilidade

No mês	0,3855
No ano	2,0871
Últimos 12 meses	2,4389

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



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
03/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.000,00		249.298,98
08/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		249.288,53
13/04/2020	Pagamento Vale Material Escolar	93.406,14		155.882,39
15/04/2020	Transferência para o Fundo Municipal de Saúde	110.000,00		45.882,39
17/04/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	1.750,00		44.132,39
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		90.027,98	134.160,37
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		102.431,13	236.591,50
23/04/2020	Pagamento do Programa Família Feliz mês 04/2020	50.989,80		185.601,70
23/04/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		185.591,25
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04/2020		380,30	185.971,55
06/05/2020	Pagamento do Vale Alimentação Funcionários mês 05/2020	86.004,33		99.967,22
06/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		99.956,77
07/05/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		59.356,77
08/05/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		84.649,78	144.006,55
	Contratação de Profissional para elaboração de projeto de incendio e pânico do parque de exposições mauricio thomazini	4.480,00		139.526,55
14/05/2020	Pagamento do vale alimentação funcionários mês 04/2020	85.537,85		53.988,70
14/05/2020	Tarifa Serviços Bancários	10,45		53.978,25
21/05/2020	Pagamento do Programa Família Feliz mês 05/2020	50.986,80		2.991,45
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05/2020		131,43	3.122,88
03/06/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		68.568,49	71.691,37
04/06/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		31.091,37
30/06/2020	Rendimentos Referente ao mês 06-2020		7,75	31.099,12
03/07/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		59.725,33	90.824,45
03/07/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	40.600,00		50.224,45
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 07-2020		15,59	50.240,04
05/08/2020	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	40.605,60		9.634,44

06/08/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			51.013,75	60.648,19
31/08/2020	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	40.600,00			20.048,19
31/08/2020	Rendimentos Referente ao mês 08-2020			7,10	20.055,29
09/09/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			40.654,02	60.709,31
30/09/2020	Rendimentos Referente ao mês 09-2020			3,50	60.712,81
02/10/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	39.950,00			20.762,81
06/10/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			38.354,55	59.117,36
31/10/2020	Rendimentos Referente ao mês 10/2020			7,06	59.124,42
03/11/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	38.800,00			20.324,42
10/11/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			39.211,83	59.536,25
26/11/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	200,00			59.336,25
30/11/2020	Rendimentos referente ao mês 11/2020			5,05	59.341,30
01/12/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	39.000,00			20.341,30
14/12/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			36.303,10	56.644,40
15/12/2020	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	38.600,00			18.044,40
31/12/2020	Rendimentos referente ao mês 12-2020			2,68	18.047,08
15/01/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			38.583,32	56.630,40
31/01/2021	Rendimentos referente ao mês 01-2021			3,38	56.633,78
11/02/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			33.448,04	90.081,82
28/02/2021	Rendimentos referente ao mês 02/2021			6,02	90.087,84
05/03/2021	Pagamento Bolsa aos Estagiários do CIEE	25.000,00			65.087,84
29/03/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			29.889,11	94.976,95
31/03/2021	Rendimentos referente ao mês 02/2021			28,14	95.005,09
06/04/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	29.050,00			65.955,09
19/04/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			45.950,21	111.905,30
30/04/2021	Rendimentos Mês de Abril 2021			60,03	111.965,33
04/05/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	29.775,00			82.190,33
07/05/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			48.251,07	130.441,40
10/05/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	650,00			129.791,40
31/05/2021	Rendimentos Mês de Maio 2021			148,61	129.940,01
01/06/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	29.400,00			100.540,01
17/06/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%			63.360,78	163.900,79
21/06/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	12.000,00			151.900,79

30/06/2021	Rendimentos Mês de Junho 2021		204,88	152.105,67
05/07/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	31.350,00		120.755,67
12/07/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		73.954,71	194.710,38
15/07/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	500,00		194.210,38
31/07/2021	Rendimentos Mês de Julho 2021		335,61	194.545,99
02/08/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	3.850,00		190.695,99
02/08/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	26.650,00		164.045,99
09/08/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		85971,38	250.017,37
31/08/2021	Rendimentos Mês 08-2021		598,52	250.615,89
03/09/2021	Pagamento Bosa aos Estagiários do CIEE	31600		219.015,89
13/09/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 70%		102686,46	321.702,35
30/09/2021	Rendimentos Mês 09-2021		811,94	322.514,29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		3928	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	31.600,00 D	
				03/09 3336 CIEE CENT 00003575727000195			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.600,00 C	0,00 C
13/09/2021		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	102.686,46 C	
				13/09 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	102.686,46 D	0,00 C
30/09/2021		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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	250.615,89			66.875,711369		
03/09/2021	RESGATE	31.600,00			8.429,136918	3,748901021	58.446,574451
	Aplicação 07/05/2021	26.543,71			7.080,396454		
	Aplicação 17/06/2021	5.056,29			1.348,740464		
13/09/2021	APLICAÇÃO	102.686,46			27.373,975599	3,751243937	85.820,550050
30/09/2021	SALDO ATUAL	322.514,29			85.820,550050		85.820,550050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.615,89
APLICAÇÕES (+)	102.686,46
RESGATES (-)	31.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	811,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	811,94
SALDO ATUAL =	322.514,29

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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 ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001.95

Rua Floriano Peixoto - 0001000 - Centro

Telefone 06734451110

ORDEM DE PAGAMENTO**Nº:** 202

Data do Pagamento: 3/09/2021

RESTO A PAGAR

Refer. Processo Nº: 000000/0000

Refer. Apenso Nº:

Refer. Empenho Nº: 001813/2019

Tipo: Global

Data do Empenho: 29/11/2019

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 GOVERNANÇA 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:

106.954,72

O.P. 022 Parcela:

31.600,00

Saldo a Pagar:

75.354,72

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Cód: 2725

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de TRINTA E UM 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	31.600,00
					31.600,00

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 3 de Setembro de 2021.


KLEBER GONÇALVES DESTRO
Contador


LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI
Tesoureiro



Brasília - DF,

31 de agosto de 2021

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000

Cep: 79770-000

Convênio: 9277E*0002

Fatura Cobrança : 08/2021

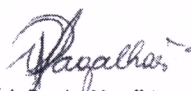
Solicitamos a V.Sª. Providenciarem a liberação dos recursos financeiros, referente aos pagamentos de Bolsas-Auxílio, Auxílio-Transporte e Contribuição Institucional do CIEE da competência de **AGOSTO/2021**, conforme demonstrativo a seguir:

EMPRESA	TOTAL DE BOLSAS	AUXÍLIO-TRANSPORTE	TRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL (R\$ 50,00 por estagiário)	TOTAL GERAL	QTD
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	R\$ 22.500,00	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 28.000,00	55
TOTAL GERAL	R\$ 22.500,00	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 28.000,00	55

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,


Patrícia Pereira Magalhães
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

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



Brasília - DF,

31 de agosto de 2021

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

CNPJ: 03.575.727/0001-95

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000

Cep : 79770-000

Convênio: 9277E*0003

Fatura Cobrança : 08/2021

Solicitamos a V.Sª. Providenciarem a liberação dos recursos financeiros, referente aos pagamentos de Bolsas-Auxílio, Auxílio-Transporte e Contribuição Institucional do CIEE da competência de **AGOSTO/2021**, conforme demonstrativo a seguir:

EMPRESA	TOTAL DE BOLSAS	AUXÍLIO-TRANSPORTE	TRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL (R\$ 50,00 por estagiário)	TOTAL GERAL	QTD
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	R\$ 2.700,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 3.600,00	9
TOTAL GERAL	R\$ 2.700,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 3.600,00	9

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,


Patrícia Pereira Magalhães
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

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 31.600,00
Destinação 0
Identificador 1 3575727000195
Data Nesta data

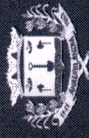
Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

03/09/2021 08:42:33

03/09/2021 08:45:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAUROLÂNDIA PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Banco do Brasil

Agência: 3928-4

Conta Corrente: 12821-X

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DIFUSO - CAPITAL

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

05/08/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			78.857,43	300.188,48
31/08/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Agosto 2019			511,30	300.699,78
05/09/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			69.385,47	370.085,25
11/09/2019	Transferencia Recebida da Conta Custeio 70%			50.000,00	420.085,25
11/09/2019	Compra da Casa no Município de Barretos		420.000,00		85,25
11/09/2019	Tarifa Serviços Bancários		31,35		53,90
30/09/2019	Rendimentos Referente ao Mês de Setembro 2019			313,08	366,98
02/10/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			63.989,34	64.356,32
31/10/2019	Rendimentos Referente ao mês 10/2019			173,83	64.530,15
06/10/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			65.760,33	130.290,48
30/11/2019	Rendimentos Referente ao mês 11-2019			257,40	130.547,88
03/12/2019	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			51.506,25	182.054,13
31/12/2019	Rendimentos Referente ao mês 12-2019			367,20	182.421,33
02/01/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			50.673,20	233.094,53
31/01/2020	Rendimentos Referente ao mês 01/2020			460,24	233.554,77
04/02/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			50.281,30	283.836,07
29/02/2020	Rendimentos Referente ao mês 02/2020			415,89	284.251,96
31/03/2020	Rendimentos Referente ao mês 03/2020			469,30	284.721,26
03/04/2020	Aquisição de área de Roque José Fabris para construção de Drenagem a céu aberto		91.462,50		193.258,76
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			38.583,42	231.842,18
22/04/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			43.899,06	275.741,24
30/04/2020	Rendimentos Referente ao mês 04/2020			288,30	276.029,54
08/05/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			36.278,49	312.308,03
31/05/2020	Rendimentos Referente ao mês 05/2020			235,90	312.543,93
03/06/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			29.386,50	341.930,43
30/06/2020	Rendimentos Referente ao mês 06/2020			187,95	342.118,38
03/07/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			25.596,57	367.714,95
31/07/2020	Rendimentos Referente ao mês 07/2020			121,54	367.836,49
06/08/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			21.863,04	389.699,53
31/08/2020	Rendimentos Referente ao mês 08-2020			51,69	389.751,22
09/09/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%			17.423,16	407.174,38

28/09/2020	Pagamento de Desapropriação para construção de Drenagem (Área Dona Eleodir)	25.406,02		381.768,36
30/09/2020	Rendimentos Referente ao mês 09-2020		31,23	381.799,59
06/10/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.437,67	398.237,26
31/10/2020	Rendimentos Referente ao mês 10/2020		43,46	398.280,72
10/11/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.805,07	415.085,79
30/11/2020	Rendimentos Referente ao mês 11/2020		39,12	415.124,91
14/12/2020	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		15.558,48	430.683,39
31/12/2020	Rendimentos Referente ao mês 12/2020		49,82	430.733,21
15/01/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		16.535,72	447.268,93
31/01/2021	Rendimentos Referente ao mês 01/2021		39,29	447.308,22
11/02/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		14.334,88	461.643,10
28/02/2021	Rendimentos Referente ao mês 01/2021		39,84	461.682,94
29/03/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		12.809,62	474.492,56
31/03/2021	Rendimentos Referente ao mês 01/2021		178,63	474.671,19
19/04/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		19.692,95	494.364,14
30/04/2021	Rendimentos Mês Abril 2021		324,75	494.688,89
05/05/2021	Desapropriação de área Ozorio Faria de Godoy, para implantação rodovia Balneário	53.354,40		441.334,49
05/05/2021	Tarifa Serviços Bancários	10,45		441.324,04
07/05/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		20.679,03	462.003,07
19/05/2021	Desapropriação de área de Izaura Rosa de Lima, para implantação rodovia Balneário	21.115,70		440.887,37
19/05/2021	Desapropriação de área de Agela Maria Leite Malacrida, pra implantação rodovia Balneário	11.057,85		429.829,52
				429.829,52
31/05/2021	Rendimento Mês Maio 2021		540,24	430.369,76
17/06/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		27.154,63	457.524,39
30/06/2021	Rendimentos Mês de Junho de 2021		701,35	458.225,74
12/07/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		31.694,88	489.920,62
28/07/2021	Desapropriação de área de Abadia Faria de Godoy, para implantação da Rodovia do Balneário	69.420,22		420.500,40
28/07/2021	Tarifa Serviços Bancários	20,90		420.479,50

31/07/2021	Rendimentos Mês Julho 2021		921,56	421.401,06
09/08/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		36.844,89	458.245,95
31/08/2021	Rendimentos Mês de Junho de 2021		1.165,18	459.411,13
13/09/2021	Transferencia Recebida da Conta Geral referente aos 30%		44.008,49	503.419,62
30/09/2021	Rendimentos Mês de 09-2021		1.370,67	504.790,29



Extrato conta corrente

G332070913390467007
07/10/2021 09:17:47

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2021		3928	99015	870 Transferência recebida	553.928.000.012.818	44.008,49 C	
				13/09 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	44.008,49 D	0,00 C
30/09/2021		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

Cliente

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

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	459.411,13			51.484,172146		
13/09/2021	APLICAÇÃO	44.008,49			4.926,911531	8,932267145	56.411,083677
30/09/2021	SALDO ATUAL	504.790,29			56.411,083677		56.411,083677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459.411,13
APLICAÇÕES (+)	44.008,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.370,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.370,67
SALDO ATUAL =	504.790,29

Valor da Cota

31/08/2021	8,923346967
30/09/2021	8,948423883

Rentabilidade

No mês	0,2810
No ano	1,1420
Últimos 12 meses	1,1744

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