

MPMS | **Ministério Público**
MATO GROSSO DO SUL

Promotoria de Justiça de Anaurilândia
Rua Floriano Peixoto, 1001 - Centro - 79770-000 - Anaurilândia - MS
Telefone: (67) 3445-1393
<https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/>

Recibo de Protocolo
022020000086852
11/02/2020

Tipo de documento

Protocolo

Volumes

1

Folhas

1

Documento de origem

Ofício nº 014/2020/GP

Órgão/Origem

Prefeito Municipal de Anaurilândia - MS

CPF/CNPJ

RG

Telefone

E-mail

Recebido por

Eliane Angelina Simões Moreira So e Silva



02.2020.00008685-2

Ofício nº. 014/2020/GP

Anaurilândia, 11 de Fevereiro 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 01/2020, 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 Dezembro de 2019.

O valor do Rendimentos no mês 01/2020 foi de R\$ 186.227,03 (cento e oitenta e seis mil duzentos e vinte e sete reais e três centavos) conforme prevê a cláusula quarta do TAC o município transferirá 90% dos Rendimentos em 02 contas, sendo uma com 70% do 90% destinada ao custeio e outra com 30% dos 90% destinado a despesas de capital, sendo que 10% do total dos rendimentos permanecerão no Fundo conforme abaixo:

Rendimento Total do Mês R\$ 186.227,03

90% do Rendimento R\$ 167.604,33

Será transferido para conta Custeio equivalente a 70% R\$ 117.323,03

Transferência para conta Capital equivalente a 30% R\$ 50.281,30

O valor de R\$ 18.622,70 correspondente aos 10% permanecerá no fundo.

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






ANAURILÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

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

Atenciosamente,



EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041528869892015
04/02/2020 15:34:54**Cliente**

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	56.362.285,24				12.885.003,901466		
02/01/2020	RESGATE	168.910,64				38.608,944595	4,374909539	12.846.394,956871
	Aplicação 06/11/2018	168.910,64				38.608,944595		
31/01/2020	SALDO ATUAL	56.379.601,63				12.846.394,956871		12.846.394,956871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.362.285,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	168.910,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	186.227,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186.227,03
SALDO ATUAL =	56.379.601,63

Valor da Cota

31/12/2019	4,374254418
31/01/2020	4,388748892

Rentabilidade

No mês	0,3313
No ano	0,3313
Últimos 12 meses	5,2427

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

G337041528869892008
04/02/2020 15:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
 Conta corrente 12818-X PMA DIFUSO GERAL
 Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.928.000.012.820	118.237,44 D	
				02/01 3928 12820-1 PMA DIFUSO CUS			
02/01/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.928.000.012.821	50.673,20 D	
				02/01 3928 12821-X PMA DIFUSO CAP			
02/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	168.910,64 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAURILÂNDIA
PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

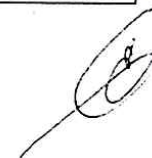
Banco do Brasil
Agência: 3928-4
Conta Corrente: 12820-1

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 Família 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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041528869892017
04/02/2020 15:35:54

Cliente

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	661.389,22			84.542,615224		
02/01/2020	APLICAÇÃO	118.237,44			15.111,836131	7,824161073	99.654,451355
09/01/2020	RESGATE	81.230,60			10.375,248525	7,829267878	89.279,202830
	Aplicação 05/09/2019	81.230,60			10.375,248525		
16/01/2020	RESGATE	10.000,00			1.276,431188	7,834343199	88.002,771642
	Aplicação 05/09/2019	10.000,00			1.276,431188		
23/01/2020	RESGATE	39.497,69			5.038,311374	7,839469828	82.964,460268
	Aplicação 05/09/2019	39.497,69			5.038,311374		
31/01/2020	SALDO ATUAL	650.908,47			82.964,460268		82.964,460268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661.389,22
APLICAÇÕES (+)	118.237,44
RESGATES (-)	130.728,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.010,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.010,10
SALDO ATUAL =	650.908,47

Valor da Cota

31/12/2019	7,823146000
31/01/2020	7,845630191

Rentabilidade

No mês	0,2874
No ano	0,2874
Últimos 12 meses	4,7143

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

G337041528869892012
04/02/2020 15:33:21

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
 Conta corrente 12820-1 PMA DIFUSO CUSTEIO
 Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		3928	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.928.000.012.818	118.237,44 C	
				02/01 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
02/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	118.237,44 D	0,00 C
09/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	81.220,15 D	
				104 3605 021935659000100 FACE CARD ADM			
09/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.247.358	10,45 D	
				Cobrança referente 09/01/2020			
09/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	81.230,60 C	0,00 C
16/01/2020		3928	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.336.000.299.370	200,00 D	
				16/01 3336 CIEE CENT 00003575727000195			
16/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	9.800,00 C
23/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	49.287,24 D	
				104 3605 021935659000100 FACE CARD ADM			
23/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.231.200.071.305	10,45 D	
				Cobrança referente 23/01/2020			
23/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	39.497,69 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 8
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 9/01/2020
 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:	1.011.124,09
O.P. 019 Parcela	81.220,15
Saldo a Pagar:	929.903,94

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

Cód: 2731
 Conta:

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	81.220,15
					81.220,15

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

ANAURILANDIA - MS, 9 de Janeiro de 2020.

Credor - _____
 RG/DOC: _____

KLEBER GONCALVES DESTRO
 Contador

LUCIANO MARANGON
 Secretário Mun. de Administração e Finanças

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
	08/01/2020	09:26	
	Código Autenticidade		Número da Nota 006684
	126C.1783.4078.5603799-V		Série da Nota _____ Número RPS _____ Série RPS _____ Data RPS _____

Prestador de Serviços: **FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA**
 CALCADA DAS MARGARIDAS, 163 - Sala 02
 CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE / ALPHAVILLE
 CEP 06453-038 - BARUERI - SP
 CNPJ/CPF: 21.935.659/0001-00
 Telefone: 1937139244
 Inscrição Municipal: 4.92912-7
 e-mail: contato@ifacecard.com.br

Nome Tomador de Serviços: **MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA**
 Endereço: **RUA A RUA FLORIANO PEIXOTO, 100**
 CEP: 79770-000 | Bairro: CENTRO
 Cidade: ANAURILANDIA | UF: MS
 E-mail: pmi-anaurilandia@uol.com.br
 CFF/CNPJ: 03.575.727/0001-95

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	171212219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REPASSE DE VALORES REF. A CARGA DE 433 CARTÕES ALIMENTAÇÃO. REF. CONTRATO N. 121/2019, MÊS DE janeiro/2020.
 VALOR UNITÁRIO R\$200,00. VALOR TOTAL DA RECARGA DE R\$86.020,07 SEM TRIBUTAÇÃO POR SER REPASSE; VALOR RETIDO PELO MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA (-)5,58% QUE DÁ O VALOR DE R\$4.799,92, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R\$81.220,15
 PAGAMENTO VIA DUPLICATA MERCANTIL DADOS BANCARIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OP 003 - - AG 3605 - C/C 500.489-8/

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
 R\$ 81.219,15
 Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **81.220,15**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
6638	R\$ 81.220,15	A PRAZO

Valor por Extenso: oitenta e um mil duzentos e vinte reais e quinze 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: **126C.1783.4078.5603799-V**

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

Número da Nota: **006684** | Série da Nota: _____
 Local: _____ | Data: _____ | Assinatura: _____

G335090934212294033
09/01/2020 09:39:46**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 10.901
Valor 81.220,15
Data transferência 09/01/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 18ÇD4C3A675FE35B
Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO

09/01/2020 09:31:24
09/01/2020 09:39:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 44
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 16/01/2020
Refer. Processo Nº: 000000/0000
Refer. Apenso Nº:
Data do Empenho: 1/04/2019

Refer. Empenho Nº: 000479/2019 Tipo: Global

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600.000,00
Saldo Anterior:	178.135,32
O.P. 014 Parcela	200,00
Saldo a Pagar:	<u>177.935,32</u>

Pague-se à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Cód: 2725

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001.55 Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de DUZENTOS REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
066	001	FUNDO DIFUSO CUSTEIO	12820-1	1	200,00
					<u>200,00</u>

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

Credor - _____

ANAURILANDIA - MS, 16 de Janeiro de 2020.

RG/DOC: _____


KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador


LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças



CENTRO DE
INTEGRAÇÃO
EMPRESA-ESCOLA

N. : 079468

Valor: R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)

Recebemos de : 9277E*0002-PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
C.N.P.J/C.P.F.: 03.575.727/0001-95 Tipo de Empresa: Publica
Endereço : RUA FLORIANO PEIXOTO, 1000 CEP: 79770-000
Município : ANAURILANDIA U.F.: MS

REFERENTE: Receita : 035-RECIBO ANTECIPADO - B.A CENTRALIZADO
Complemento:

Ref.:12/209 COMPLEMENTAR R\$ 200,00


Recebido através de: Depósito Banco:001 Nr. AG 3336-7

C.Cor.:299376-8

Valor: 200,00 Data :15/01/2020

Alessandra Menezes Cardoso
Adm./Financeiro
CIEE - Brasília

Brasília, 15 de janeiro de 2020


CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
61.600.839/0001-55

0201-ctodf-25573ep1900858135

Centro de Integração Empresa - Escola - CIEE	Regulamento do Imposto de Renda Lei nº 9.249, de 26/12/1995
Caracterização Jurídica Registrado como pessoa Jurídica de direito privado, na forma de associação civil, sem fins lucrativos, com sede em São Paulo/SP, sob nº 13.152 – Livro "A" nº 12, em 24/03/1964, no 4º Registro de Títulos e Documentos (Cartório Medeiros), São Paulo/SP. Reconhecimento Entidade Beneficente de Assistência Social - Ministério do Desenvolvimento Social - MDS; Utilidade Pública Estadual de São Paulo – Lei nº 8.667/65; Utilidade Pública Municipal de São Paulo/SP– Decreto nº 11.977/75. Isenções / Imunidades Decreto Nº 9.580/2018 - Artigo 181; IRPJ - Instrução Normativa RFB Nº 1700/2017 - Art. 10; CSLL - Instrução Normativa RFB Nº 1700/2017 - Art. 12; PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB Nº 1911/2019 - Art. 24; COFINS - Instrução Normativa RFB Nº 1911/2019 - Art. 24.	Pessoa Jurídica Artigo 13 - § 2º Inciso III Poderão ser deduzidas as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis, legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos dependentes, ou em benefício da comunidade onde atuem observada as seguintes regras: a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta corrente bancária diretamente em nome da entidade beneficiária; b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da fiscalização, declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal, fornecida pela entidade beneficiária em que esta se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais, com identificação da pessoa física, responsável pelo seu cumprimento, e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto. A entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade pública por ato formal de órgão competente da União.

G336160943208236014
16/01/2020 09:48:38**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome	ÇIEE CENTRO INTEGRAC EMP
Agência	3336-7
Conta corrente	299370-8
Valor	200,00
Identificador 1	3575727000195
Data	Nesta data

Assinada por	JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO
	JB512896 LUIZ A P FONTANETI

16/01/2020 09:39:43

16/01/2020 09:48:38

Transação efetuada com sucesso.

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº.: 55
RESTO A PAGAR

Data do Pagamento: 30/12/2020
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 GOVERNANAA EFICIENTE E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade (Ação): 2084 - GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
Elemento da Despesa: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 40 - Programa de Alimentação do Trabalhador

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.920.000,00
Saldo Anterior:	929.903,94
O.P. 020 Parcela	49.287,24
Saldo a Pagar:	880.616,70

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 QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO 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	49.287,24
					49.287,24

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

Credor - _____
RG/DOC: _____

ANAURILANDIA - MS, 30 de Dezembro de 2020.


KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador


LUCIANO MARANGON
Secretário Mun. de Administração e Finanças



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 21/01/2020	Hora Emissão 09:37	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 102B.4911.4161.8649799-R		Número da Nota 007472	Série da Nota
			Número RPS	Série RPS

Prestador de Serviços FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA CALCADA DAS MARGARIDAS , 163 - Sala 02 CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE / ALPHAVILLE CEP 06453-038 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 21.935.659/0001-00 Inscrição Municipal 4.92912-7 Telefone 1937139244 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

PROGRAMA FAMILIA FELIZ - repasse de valores ref. a carga de 435 cartões alimentação. ref. contrato n. 121/2019 , mês de JANEIRO/2020. valor unitário R\$120,00. valor total da recarga de R\$52.200,00 sem tributacao por ser repasse; valor relido pelo Município de Anaurilandia (-)5,58% que dá o valor de R\$2.912,76 sendo o valor líquido de R\$49.287,24 pagamento via duplicata mercantil DADOS BANCARIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OP 003 - - AG 3605 - C/C 500.489-8/

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 49.286,24	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA **49.287,24**

Fatura Nº 7472	Valor da Fatura R\$ R\$ 49.287,24	Forma Pagamento A PRAZO
--------------------------	---	-----------------------------------

Valor por Extenso
 quarenta e nove mil duzentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro 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 102B.4911.4161.8649799-R
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA FACE CARD ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 007472	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

G334230835081245012
23/01/2020 08:40:56**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 12.301
Valor 49.287,24
Data transferência 23/01/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B17149A503721191
Assinada por JB512896 LUIZ A P FONTANETI 23/01/2020 08:40:25
JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO 23/01/2020 08:40:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.



ANAURILÂNDIA
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 Refernete 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041528869892018
04/02/2020 15:36:17

Cliente

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

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	182.421,33			20.796,689916		
02/01/2020	APLICAÇÃO	50.673,20			5.776,426122	8,772413760	26.573,116038
31/01/2020	SALDO ATUAL	233.554,77			26.573,116038		26.573,116038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.421,33
APLICAÇÕES (+)	50.673,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,24
SALDO ATUAL =	233.554,77

Valor da Cota

31/12/2019	8,771652158
31/01/2020	8,789137362

Rentabilidade

No mês	0,1993
No ano	0,1993
Últimos 12 meses	3,6695

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

G337041528869892014
04/02/2020 15:33:54

Cliente - Conta atual

Agência 3928-4
 Conta corrente 12821-X PMA DIFUSO CAPITAL
 Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		3928	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.928.000.012.818	50.673,20 C	
				02/01 3928 12818-X PMA DIFUSO GER			
02/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin CI?ssico	30	50.673,20 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512895 EDSON STEFANO TAKAZONO.