

**AÇÃO MEDIDAS EMERGENCIAIS - LEVANTAMENTO RESTITUIÇÃO AOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES**

CONVÊNIO Nº 01/2016 - PROJETO: PLANO MUNICIPAL DE MEDIDAS EMERGENCIAIS

CIDES - APLICAÇÃO C/C 78859-7 MEDIDAS EMERGENCIAIS



MUNICIPIOS	ARRECAÇÃO	PERCENTUAL %
Araporã	R\$ 12.238,28	12,820%
Canápolis	R\$ 12.238,28	12,820%
Centralina	R\$ 12.238,28	12,820%
Gurinhata	R\$ 12.238,28	12,820%
Ituiutaba	R\$ 12.238,28	12,820%
Monte Alegre de Minas	R\$ 12.238,28	12,820%
Prata	R\$ 12.238,28	12,820%
Santa Vitória	R\$ 9.792,30	10,258%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 95.460,26</b>	<b>100,000%</b>

MUNICIPIOS	SALDO DISPONÍVEL 22/08/2019	PERCENTUAL %	APURAÇÃO RESTITUIÇÃO	DATA DA RESTITUIÇÃO	VALOR RESTITUÍDO
Araporã	R\$ 4.295,95	12,820%	R\$ 550,75	29/8/2019	R\$ 557,75
Canápolis		12,820%	R\$ 550,75	30/8/2019	R\$ 550,75
Centralina		12,820%	R\$ 550,75	30/8/2019	R\$ 550,75
Gurinhata		12,820%	R\$ 550,75	30/8/2019	R\$ 550,75
Ituiutaba		12,820%	R\$ 550,75	30/8/2019	R\$ 550,75
Monte Alegre de Minas		12,820%	R\$ 550,75	30/8/2019	R\$ 550,75
Prata		12,820%	R\$ 550,75	30/8/2019	R\$ 550,75
Santa Vitória		10,258%	R\$ 440,70	30/8/2019	R\$ 550,75
<b>TOTAL</b>			<b>100,000%</b>	<b>R\$ 4.295,95</b>	

Obs.: O município de Araporã cobrou uma taxa de expediente para emissão do D.A.M. no valor de R\$7,00 e o CIDES arcou com o valor.



G3360310043151119  
03/09/2019 10:09:20

## Cliente - Conta atual

Agência 2918-1  
Conta corrente 78859-7 CONSORCIO PUBLICO INTERMU  
Período do extrato 08 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.295,95 C	4.295,95 C
29/08/2019		0000	13105	375 Impostos	82.901	550,75 D	
				PREF MUN GURINHATA			
29/08/2019		0000	13105	375 Impostos	82.902	550,75 D	
				PREF MUN PRATA ARREC TRIB			
29/08/2019		0000	13105	375 Impostos	82.903	550,75 D	
				PREF MUN MTE ALEGRE MINAS			
29/08/2019		0000	13105	375 Impostos	82.904	557,75 D	2.085,95 C
				PREF MUN ARAPORA-TRIBUTOS			
30/08/2019		2918	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.918.000.072.614	7,00 C	
				30/08 2918 72614-1 CONSORCIO PUBL			
30/08/2019		2918	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.502.000.030.665	550,75 D	
				30/08 1502 30665-7 PREF M CANAPOL			
30/08/2019		2918	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.593.000.041.006	440,70 D	
				30/08 2593 41006-3 PREF.MUN.STA.V			
30/08/2019		0000	13105	375 Impostos	83.001	550,75 D	
				REC GUIAS PREF M CENTRALI			
30/08/2019		0000	13105	375 Impostos	83.002	550,75 D	0,00 C
				PREFEITURA MUN ITUIUTABA			
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC864100 LINDOMAR A BORGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.47  
2918102918 SEGUNDA VIA 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMU  
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 78.859-7

=====  
Convenio PREF MUN GURINHATA  
Codigo de Barras 8165000005-3 50751791201-4  
90907000000-7 70001190048-2  
Data do pagamento 29/08/2019  
Valor Total 550,75  
-----

DOCUMENTO: 082901  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D59.EC0.116.B6A.877

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.48  
2918102918 SEGUNDA VIA 0002



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMU  
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 78.859-7

=====  
Convenio PREF MUN PRATA ARREC TRIB

Codigo de Barras 81690000005-9 50753481201-5  
90830000000-1 60001190039-3

Data do pagamento 29/08/2019  
Valor Total 550,75

-----  
DOCUMENTO: 082902

AUTENTICACAO SISBB: E.784.342.0A7.358.CE7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.48  
2918102918 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMU  
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 78.859-7

=====  
Convenio PREF MUN MTE ALEGRE MINAS

Codigo de Barras 81730000005-3 50752744201-0  
90830019000-0 22114280000-4

Data do pagamento 29/08/2019

Valor em Dinheiro 550,75

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 550,75  
-----

DOCUMENTO: 082903

JTENTICACAO SISBB: 2.18A.FCD.C1C.ADD.0F6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.48  
2918102918 SEGUNDA VIA 0004



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMU  
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 78.859-7

=====  
Convenio PREF MUN ARAPORA-TRIBUTOS

Codigo de Barras 8167000005-1 57754818201-0  
90910000017-5 36730010003-2

Data do pagamento 29/08/2019

Valor em Dinheiro 557,75

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 557,75  
-----

DOCUMENTO: 082904

IDENTIFICACAO SISBB: 4.A28.D37.ED6.5FF.960

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:50:25  
291802918 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMU

AGENCIA: 2918-1 CONTA: 78.859-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019

NR. DOCUMENTO 551.502.000.030.665

VALOR TOTAL 550,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF M CANAPOLIS-C MOVIM

AGENCIA: 1502-4 CONTA: 30.665-7

NR. DOCUMENTO 552.918.000.078.859

=====

NR.AUTENTICACAO 7.71E.BD5.8E8.0E4.478

30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:08:50  
291802918 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMU  
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 78.859-7

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2019  
NR. DOCUMENTO 552.593.000.041.006  
VALOR TOTAL 440,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUN.STA.VITORIA-MOV.  
AGENCIA: 2593-3 CONTA: 41.006-3  
NR. DOCUMENTO 552.918.000.078.859

=====  
NR.AUTENTICACAO B.601.FD4.F2C.4A9.ED6

ansação efetuada com sucesso por: JC864100 LINDOMAR A BORGES.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.48  
2918102918 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMU  
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 78.859-7

=====  
Convenio REC GUIAS PREF M CENTRALI

Codigo de Barras 81600000005-8 50751079201-7  
90930000012-4 50080010001-7

Data do pagamento 30/08/2019

Valor em Dinheiro 550,75

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 550,75  
-----

DOCUMENTO: 083001

JTENTICACAO SISBB: 2.A25.BA7.08B.2A1.729



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.48  
2918102918 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMU  
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 78.859-7

=====  
Convenio PREFEITURA MUN ITUIUTABA

Codigo de Barras 81610000005-7 50752152201-5  
90830019001-8 01503410000-6

Data do pagamento 30/08/2019

Valor em Dinheiro 550,75

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 550,75  
-----

DOCUMENTO: 083002

.AUTENTICACAO SISBB: 0.4D7.585.1AF.0E5.053

