

RELATÓRIO FINANCEIRO - CONVÊNIOS FAU - FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO**CONVÊNIO Nº 02/2014 - C/C 78.105-3**

NOTA EXPLICATIVA Nº 01: O Consórcio CIDES para dar cumprimento ao Convênio nº 02/2014 firmado com a FAU com o objeto Plano Municipal de Saneamento Básico dos Municípios (Araporã, Canápolis, Centralina, Gurinhatã, Prata e Monte Alegre) e um apoio financeiro da Associação dos Municípios AMVAP conforme Convênio nº 023/2014, com os valores descritos nas tabelas abaixo.

MUNICIPIOS	CONTRATO DE PROGRAMA	DATA	VALOR	% PARTICIPAÇÃO	RESTITUIÇÃO
MONTE ALEGRE DE MINAS	02/2014	01/09/2014	R\$ 15.253,71	16,67%	R\$ 3.432,93
CENTRALINA	04/2014	03/09/2014	R\$ 15.253,71	16,67%	R\$ 3.432,93
CANÁPOLIS	06/2014	19/09/2014	R\$ 15.253,71	16,67%	R\$ 3.432,93
ARAPORÃ	08/2014	24/09/2014	R\$ 15.253,71	16,67%	R\$ 3.432,93
GURINHATÃ	10/2014	14/10/2014	R\$ 15.253,71	16,67%	R\$ 3.432,93
PRATA	12/2014	09/10/2014	R\$ 15.253,71	16,67%	R\$ 3.432,93
TOTAL		R\$ 91.522,26	100,00%		R\$ 20.597,59

DATA	RESTITUIÇÃO FAU	VALOR CORRIGIDO EM 20/09/2019	R\$ CORREÇÃO / RENDIMENTOS
15/06/2016	R\$ 465,72	R\$ 612,24	R\$ 146,52
19/07/2016	R\$ 344,53	R\$ 447,25	R\$ 102,72
19/07/2016	R\$ 147,23	R\$ 191,13	R\$ 43,90
19/07/2016	R\$ 110,52	R\$ 143,47	R\$ 32,95
19/07/2016	R\$ 269,17	R\$ 349,42	R\$ 80,25
19/07/2016	R\$ 324,99	R\$ 421,89	R\$ 96,90
19/07/2016	R\$ 109,19	R\$ 141,75	R\$ 32,56
19/07/2016	R\$ 195,46	R\$ 253,74	R\$ 58,28
19/07/2016	R\$ 95,39	R\$ 123,83	R\$ 28,44
29/08/2017	R\$ 258,51	R\$ 294,77	R\$ 36,26
29/08/2017	R\$ 317,19	R\$ 361,69	R\$ 44,50
30/08/2017	R\$ 23,71	R\$ 27,03	R\$ 3,32
TOTAL	R\$ 2.661,61	R\$ 3.368,21	R\$ 706,60

TOTAL RECURSOS CONVÊNIO Nº 02/2014 - C/C 78105-3

FAU 09/09/2019	R\$ 17.229,38
CIDES 20/09/2019	R\$ 3.368,21
TOTAL	R\$ 20.597,59



Extrato de pagamentos / transferências

G33201102445949824
01/10/2019 10:35:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.17
2918102918 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMU
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 78.105-3

=====
Convenio PREF MUN MTE ALEGRE MINAS
Codigo de Barras 81730000034-3 32932744201-1
90930019000-8 22164520000-9
Data do pagamento 30/09/2019
Valor em Dinheiro 3.432,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.432,93
=====

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 1.8CE.61B.689.701.692



Folha nº

2053

Visto

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.17
2918102918 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMU
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 78.105-3

=====
Convenio REC GUIAS PREF M CENTRALI
Codigo de Barras 81610000034-7 32931079201-8
90930000012-4 54740010001-2
Data do pagamento 30/09/2019
Valor em Dinheiro 3.432,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.432,93

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 5.7E0.5D7.606.455.EF4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.17
2918102918 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMU
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 78.105-3

=====
Convenio PREF MUN GURINHATA
Codigo de Barras 81670000034-1 32931791201-5
91006000000-7 80001190048-0
Data do pagamento 30/09/2019
Valor Total 3.432,93
=====

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: 1.33F.B5C.BF3.F98.981



Folha nº

2055

Visto

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.17
2918102918 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMU
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 78.105-3

=====
Convenio PREF MUN PRATA ARREC TRIB
Codigo de Barras 81680000034-0 32933481201-6
909300000000-9 90001190039-7
Data do pagamento 30/09/2019
Valor Total 3.432,93
=====

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: E.FDF.9F4.63C.112.673

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.17
2918102918 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMU
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 78.105-3

=====
Convenio PREF MUN ARAPORA-TRIBUTOS
Codigo de Barras 8166000034-2 39934818201-1
90930000017-3 49170010006-9
Data do pagamento 30/09/2019
Valor em Dinheiro 3.439,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.439,93
=====

DOCUMENTO: 093005
AUTENTICACAO SISBB: 9.DA3.ADE.369.353.8EA



Transação efetuada com sucesso por: JC864100 LINDOMAR A BORGES.

Cides

De: contabilidade canapolis <contabilidade.canapolis@hotmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 10 de outubro de 2019 11:47
Para: Cides
Assunto: RE: CIDES - RESTITUIÇÃO DE RECURSOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS!!!

Bom dia!!!

Poderá ser feita a transferência para a conta :

Agencia: 1502-4
Conta Corrente: 30.665-7
Prefeitura Municipal de Canapolis

Att:

Josi

Enviado do [Outlook](#)

De: Cides <cides@cides.com.br>
Enviado: quarta-feira, 9 de outubro de 2019 16:54
Para: 'contabilidade canapolis' <contabilidade.canapolis@hotmail.com>
Assunto: RES: CIDES - RESTITUIÇÃO DE RECURSOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS!!!

Boa tarde Josi,

Estou no aguardo de qual conta devemos efetuar a transferência referentes as DAM's emitidas, já que o município de Canapolis não tem convênio com o bando do Brasil.

Desde já agradeço.

Respeitosamente,



Bianca Dias
Coord. Administrativa

(34) 3213-2433
Av. Antônio Thomaz Ferreira de
Rezende, 3180 - Uberlândia/MG
www.cides.com.br

De: contabilidade canapolis <contabilidade.canapolis@hotmail.com>
Enviada em: terça-feira, 8 de outubro de 2019 16:42
Para: Cides <cides@cides.com.br>
Assunto: RE: CIDES - RESTITUIÇÃO DE RECURSOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS!!!

Boa tarde!!!

Segue anexo as DAMs.

Att:





Extrato de pagamentos / transferências

G33110165936994916
10/10/2019 17:08:29

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:07:41
291802918 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMU
AGENCIA: 2918-1 CONTA: 78.105-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2019
NR. DOCUMENTO	551.502.000.030.665
VALOR TOTAL	3.432,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF M CANAPOLIS-C MOVIM
AGENCIA: 1502-4 CONTA: 30.665-7
NR. DOCUMENTO 552.918.000.078.105

=====

NR. AUTENTICACAO	E.4CA.7D1.55D.987.312
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JC864100 LINDOMAR A BORGES.