

RELATÓRIO FINANCEIRO - CONVÊNIOS FAU - FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO

CONVÊNIO Nº 03/2014 - C/C 78859-7

NOTA EXPLICATIVA Nº 02: O Consórcio CIDES para dar cumprimento ao Convênio nº 03/2014 firmado com a FAU com o objeto Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios (Araporã, Canápolis, Centralina, Gurinhatã, Ituiutaba, Prata e Monte Alegre) e um apoio financeiro da Associação dos Municípios AMVAP conforme Convênio nº 03/2014, com os valores descritos nas tabelas abaixo.

MUNICIPIOS	CONTRATO DE PROGRAMA	DATA	VALOR	% PARTICIPAÇÃO	RESTITUIÇÃO
MONTE ALEGRE DE MINAS	01/2014	01/09/2014	R\$ 18.450,00	14,29%	R\$ 808,77
CENTRALINA	03/2014	03/09/2014	R\$ 18.450,00	14,29%	R\$ 808,77
CANÁPOLIS	05/2014	19/09/2014	R\$ 18.450,00	14,29%	R\$ 808,77
ARAPORÃ	07/2014	24/09/2014	R\$ 18.450,00	14,29%	R\$ 808,77
GURINHATÃ	09/2014	14/10/2014	R\$ 18.450,00	14,29%	R\$ 808,77
PRATA	11/2014	09/10/2014	R\$ 18.450,00	14,29%	R\$ 808,77
ITUIUTABA	13/2014	09/10/2014	R\$ 18.450,00	14,29%	R\$ 808,77
TOTAL			R\$ 129.150,00	100,00%	R\$ 5.661,40

DATA	RESTITUIÇÃO FAU	VALOR CORRIGIDO EM 20/09/2019	R\$ CORREÇÃO / RENDIMENTOS
14/06/2016	R\$ 2.065,28	R\$ 2.716,48	R\$ 651,20
29/08/2017	R\$ 277,34	R\$ 316,25	R\$ 38,91
TOTAL	R\$ 2.342,62	R\$ 3.032,73	R\$ 690,11



Extrato de pagamentos / transferências

G33201102445949833
01/10/2019 10:50:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.00
2918102918 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREF MUN MTE ALEGRE MINAS
Codigo de Barras 81700000008-0 08772744201-1
90930019000-8 22164780000-4
Data do pagamento 30/09/2019
Valor em Dinheiro 808,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 808,77
=====

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 7.406.51B.55C.558.6B7





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.00
2918102918 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio REC GUIAS PREF M CENTRALI
Codigo de Barras 81620000008-0 08771079201-8
90930000012-4 54750010001-1
Data do pagamento 30/09/2019
Valor em Dinheiro 808,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 808,77

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 6.9FB.FB2.97A.5EB.E59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.00
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 81670000008-5 08771791201-5
91006000000-7 90001190048-8
Data do pagamento 30/09/2019
Valor Total 808,77
=====

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: B.679.2E5.71E.BBF.609





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.00
2918702918 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREF MUN PRATA ARREC TRIB
Codigo de Barras 81680000008-4 08773481201-6
909300000001-7 00001190039-6
Data do pagamento 30/09/2019
Valor Total 808,77
=====

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: 5.79C.75D.9D1.AD4.020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.00
2918102918 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN ITUIUTABA
Codigo de Barras 81620000008-0 08772152201-6
91010019001-6 01908780000-9
Data do pagamento 30/09/2019
Valor em Dinheiro 808,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 808,77

DOCUMENTO: 093005
AUTENTICACAO SISBB: 8.4DE.F10.7E4.B4D.9E6



Folha nº

1696

Visto

B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.00
2918102918 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREF MUN ARAPORA-TRIBUTOS
Codigo de Barras 81630000008-9 15774818201-9
909300000017-3 49180010007-6
Data do pagamento 30/09/2019
Valor em Dinheiro 815,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 815,77
=====

DOCUMENTO: 093006
AUTENTICACAO SISBB: C.B57.F00.213.A8A.F7D

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 Canápolis não tem convênio com o bando do Brasil.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,



(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

G33310160319898033
10/10/2019 16:37:52

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:31:34
291802918 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2019
NR. DOCUMENTO	551.502.000.030.665
VALOR TOTAL	808,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF M CANAPOLIS-C MOVIM
AGENCIA: 1502-4 CONTA: 30.665-7
NR. DOCUMENTO 552.918.000.078.859

=====

NR. AUTENTICACAO	0.B2C.C94.D84.A3B.3CD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC864100 LINDOMAR A BORGES.