



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Fone: (43) 3441-1398 - CEP: 86.910-000

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

MARUMBI/PR

## Processo de Pagamento Extra-Orçamentário

Número da Ordem de Pagamento: 00042/2019

Data: 28/02/2019

Fornecedor: 2 - BANCO DO BRASIL SA

Endereço.: RUA JOAO FUZETTI

CNPJ/CPF : 00.000.000/1029-46

Órgão...: -	Tipo Licitação	
Unidade...: -	Nro. Licitação	/0
Funcional...: - -	Homologação	
Despesa...: -	Nº Contrato	
Desdobram...: -	ID SIM-AM	
Fonte...: -	ID Bem/Obrig	

Reduzido C/C....: 3598 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Descrição.....: BB - C/C 17309-6

Nº do Doc.....: 17798

Valor.....: 37,34 (trinta e sete reais e trinta e quatro centavos)

Doc. Origem EX 00000/000 3600 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
37,34	0,00	37,34	37,34

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
				0,00

Conferido sob aspectos contábeis

Autorizo a despesa acima discriminada  
MARUMBI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Eliana Massarente Maeda  
Contadora

JOSE FERNANDES DA COSTA  
Presidente

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho

MARUMBI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOHNNY AGOSTINHO  
Primeiro Secretário

Recebi(emos) a importância constante neste empenho, correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

MARUMBI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

BANCO DO BRASIL SA  
CPNJ/CPF Nº...: 00.000.000/1029-46

---

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:55:28  
085600856 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL  
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2019
NR. DOCUMENTO	550.856.000.017.798
VALOR TOTAL	37,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUN MARUMBI TRIBUTOS  
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.798-9  
NR. DOCUMENTO 550.856.000.017.309  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.83C.0E3.717.80A.3B2
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JC886363 JOHNNY AGOSTINHO.

- REPASSE PARA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CORRENTE 17309-6 REF. MÊS 02/2019





28/02/2019 11:50:33

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 856-7  
Conta 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	26.065,11			7.180,709591		
01/02/2019	RESGATE	2.800,00			771,312118	3,630177634	6.409,397473
	Aplicação 22/01/2019	2.800,00			771,312118		
12/02/2019	RESGATE	3.101,73			853,921265	3,632337227	5.555,476208
	Aplicação 22/01/2019	3.101,73			853,921265		
13/02/2019	RESGATE	210,18			57,858411	3,632661139	5.497,617797
	Aplicação 22/01/2019	210,18			57,858411		
26/02/2019	APLICAÇÃO	3.159,28			869,014692	3,635473633	6.366,632489
28/02/2019	SALDO ATUAL	23.149,82			6.366,632489		6.366,632489

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	26.065,11
APLICAÇÕES (+)	3.159,28
RESGATES (-)	6.111,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,34
SALDO ATUAL =	23.149,82
Disponível p/ Resg =	23.149,82
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/01/2019	909.085.622	75.000,00	20.674,341792	5.497,617797
26/02/2019	909.085.626	3.159,28	869,014692	869,014692

**Valor da Cota**

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

**Rentabilidade**

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 28/02/2019 - Cota: 3,636116182

Transação efetuada com sucesso por: JB549194 JOSE F COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088