



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: 00337/2018

Data: 28/12/2018

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.....: 44,76 (quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos)

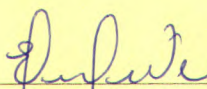
Doc. Origem EX 00000/000 3600 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00

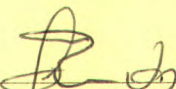
Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
44,76	0,00	44,76	44,76

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

Conferido sob aspectos contábeis

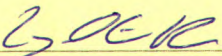
Autorizo a despesa acima discriminada
MARUMBI/PR em ___/___/___


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 ___/___/___


Luiz Otavio Raboni
 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



28/12/2018 08:47:10

Emissão de comprovantes

28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:40:57
085600856 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2018
NR. DOCUMENTO	660.856.000.017.798
VALOR TOTAL	44,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN MARUMBI TRIBUTOS
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.798-9
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309

=====

NR.AUTENTICACAO	9.AED.F95.7F4.756.EF6
-----------------	-----------------------

- REPASSE PARA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CORRENTE 17309-6 REF. MÊS 12/2018



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 856-7
Conta 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	37.911,66	10.482,332600		
04/12/2018	RESGATE	18.940,60	5.236,017830	3,617367361	5.246,314770
	Aplicação 30/10/2018	176,64	48,830547		
	Aplicação 13/11/2018	726,85	200,932280		
	Aplicação 23/11/2018	18.037,11	4.986,255003		
11/12/2018	RESGATE	11.089,68	3.064,376536	3,618902530	2.181,938234
	Aplicação 23/11/2018	2.168,85	599,310384		
	Aplicação 26/11/2018	600,57	165,954643		
	Aplicação 30/11/2018	8.320,26	2.299,111509		
12/12/2018	APLICAÇÃO	10.000,00	2.763,039640	3,619202509	4.944,977874
13/12/2018	RESGATE	14.385,83	3.974,521627	3,619512321	970,456247
	Aplicação 30/11/2018	7.897,55	2.181,938234		
	Aplicação 12/12/2018	6.488,28	1.792,583393		
17/12/2018	RESGATE	130,73	36,111621	3,620164219	934,344626
	Aplicação 12/12/2018	130,73	36,111621		
19/12/2018	APLICAÇÃO	50.000,00	13.809,033518	3,620818208	14.743,378144
20/12/2018	RESGATE	9.968,81	2.752,958297	3,621126412	11.990,419847
	Aplicação 12/12/2018	3.383,38	934,344626		
	Aplicação 19/12/2018	6.585,43	1.818,613671		
21/12/2018	RESGATE	41.711,05	11.517,751009	3,621457867	472,668838
	Aplicação 19/12/2018	41.711,05	11.517,751009		
26/12/2018	APLICAÇÃO	107.190,00	29.593,158654	3,622120952	30.065,827492
27/12/2018	RESGATE	8.888,36	2.453,708076	3,622419507	27.612,119416
	Aplicação 19/12/2018	1.712,20	472,668838		
	Aplicação 26/12/2018	7.176,16	1.981,039238		
28/12/2018	SALDO ATUAL	100.031,36	27.612,119416		27.612,119416

SALDO ANTERIOR	37.911,66
APLICAÇÕES (+)	167.190,00
RESGATES (-)	105.115,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,76
SALDO ATUAL =	100.031,36
Disponível p/ Resg =	100.031,36
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

26/12/2018	909.085,626	107.190,00	29.593,158654	27.612,119416
------------	-------------	------------	---------------	---------------

30/11/2018 3,616719503
28/12/2018 3,622733942

No mês 0,1662
No ano 2,2627
Últimos 12 meses 2,2735

Projeção para 28/12/2018 - Cota: 3,622733942

Transação efetuada com sucesso por: JB549193 LUIZ OTAVIO RABONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088