



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: 00285/2018

Data: 30/11/2018

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.....: 15,54 (quinze reais e cinquenta 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
15,54	0,00	15,54	15,54

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

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:26:29
085600856 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2018
NR. DOCUMENTO	660.856.000.017.798
VALOR TOTAL	15,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEF MUN MARUMBI TRIBUTOS
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.798-9
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309
=====

NR. AUTENTICACAO	A.796.144.8EA.9C7.771
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB549194 JOSE F COSTA.

- REPASSE PARA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CORRENTE 17309-6 REF. MÊS 11/2018



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	5.931,22			1.642,783078		
13/11/2018	APLICAÇÃO	725,96			200,932280	3,612958542	1.843,715358
14/11/2018	RESGATE	4.150,15			1.148,581729	3,613282274	695,133629
	Aplicação 30/10/2018	4.150,15			1.148,581729		
21/11/2018	RESGATE	600,00			165,996918	3,614524932	529,136711
	Aplicação 30/10/2018	600,00			165,996918		
23/11/2018	APLICAÇÃO	20.192,54			5.585,565387	3,615129105	6.114,702098
26/11/2018	APLICAÇÃO	600,00			165,954643	3,615445681	6.280,656741
27/11/2018	RESGATE	1.010,15			279,373884	3,615763880	6.001,282857
	Aplicação 30/10/2018	1.010,15			279,373884		
30/11/2018	SALDO ATUAL	21.704,96			6.001,282857		6.001,282857

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.931,22
APLICAÇÕES (+)	21.518,50
RESGATES (-)	5.760,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,54
SALDO ATUAL =	21.704,96
Disponível p/ Resg =	21.704,96
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
30/10/2018	909.085.630	17.808,39	4.932,878478	48,830547
13/11/2018	909.085.613	725,96	200,932280	200,932280
23/11/2018	909.085.623	20.192,54	5.585,565387	5.585,565387
26/11/2018	909.085.626	600,00	165,954643	165,954643

Valor da Cota	
31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade	
No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/11/2018 - Cota: 3,616719503

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