



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....: 3610 - 1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00

Descrição.....: BB 26557-8 FUNDO INVESTIMENTO

Nº do Doc.....: 17798

Valor.....: 39,86 (trinta e nove reais e oitenta 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 |
|-------|-----------|---------------|--------------------|
| 39,86 | 0,00 | 39,86 | 39,86 |

| 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 N°...: 00.000.000/1029-46



06/12/2018 09:33:40

Emissão de comprovantes

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:27:13
085600856 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 26.557-8

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 660.856.000.017.798 |
| VALOR TOTAL | 39,86 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN MARUMBI TRIBUTOS
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.798-9

NR. DOCUMENTO 660.856.000.026.557
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.00E.673.D9B.6E1.1AC |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB549194 JOSE F COSTA.

- REPASSE PARA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CORRENTE 26557-8 REF. MÊS 11/2018



30/11/2018 14:15:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 856-7 |
| Conta | 26557-8 MARUMBI C FUNDO |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2018 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 843,35 | | | 233,585485 | | |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL | 844,81 | | | 233,585485 | | 233,585485 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 843,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,46 |
| SALDO ATUAL = | 844,81 |
| Disponível p/ Resg = | 844,81 |
| 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 |
| 15/08/2016 | 909.085.615 | 2.463,92 | 760,489037 | 233,585485 |

| 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 | |

| S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO | | | | | | | |
|---|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | 10.319,77 | | | 4.408,302143 | | |
| 30/11/2018 | SALDO ATUAL | 10.358,17 | | | 4.408,302143 | | 4.408,302143 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.319,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38,40 |
| SALDO ATUAL = | 10.358,17 |
| Disponível p/ Resg = | 10.358,17 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

R\$ 39,86

| Aplicações em ser | |
|-------------------|--|
|-------------------|--|