

**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: 00015/2019****Data: 31/01/2019**

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.....: 35,07 (trinta e cinco reais e sete 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
35,07	0,00	35,07	35,07

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 N°...: 00.000.000/1029-46

31/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:46:48
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	31/01/2019
NR. DOCUMENTO	660.856.000.017.798
VALOR TOTAL	35,07

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

NR. AUTENTICACAO	2.63A.7D3.B5D.D9E.D6A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC886363 JOHNNY AGOSTINHO.

- REPASSE PARA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CORRENTE 17309-6 REF. MÊS 01/2019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311334621136007
31/01/2019 13:37:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/01/2019	APLICAÇÃO	75.000,00			20.674,341792	3,627685019	20.674,341792
23/01/2019	RESGATE	1.400,00			385,886993	3,628005153	20.288,454799
	Aplicação 22/01/2019	1.400,00			385,886993		
28/01/2019	RESGATE	30.458,62			8.393,280442	3,628929143	11.895,174357
	Aplicação 22/01/2019	30.458,62			8.393,280442		
29/01/2019	RESGATE	1.920,26			529,106272	3,629252007	11.366,068085
	Aplicação 22/01/2019	1.920,26			529,106272		
30/01/2019	RESGATE	15.071,01			4.152,280264	3,629574364	7.213,787821
	Aplicação 22/01/2019	15.071,01			4.152,280264		
31/01/2019	SALDO ATUAL	26.185,18			7.213,787821		7.213,787821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	75.000,00
RESGATES (-)	48.849,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,07
SALDO ATUAL =	26.185,18
Disponível p/ Resg =	26.185,18
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	7.213,787821

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2019 - Cota: 3,629879817

Transação efetuada com sucesso por: JC886363 JOHNNY AGOSTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088