



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: 00125/2019

Data: 31/05/2019

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.....: 21,58 (vinte e um reais e cinquenta e oito 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
21,58	0,00	21,58	21,58

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

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:18:03
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 31/05/2019
NR. DOCUMENTO 550.856.000.017.798
VALOR TOTAL 21,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEF MUN MARUMBI TRIBUTOS
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.798-9

NR. DOCUMENTO 550.856.000.017.309

=====
NR.AUTENTICACAO 1.6F6.041.6E9.545.1D8

- REPASSE PARA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CORRENTE 17309-6 REF. MÊS 05/2019

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	2.623,40			718,974285		
07/05/2019	RESGATE	2.100,00			575,332645	3,650062302	143,641640
	Aplicação 16/04/2019	2.100,00			575,332645		
17/05/2019	RESGATE	108,50			29,705338	3,652542216	113,936302
	Aplicação 16/04/2019	108,50			29,705338		
21/05/2019	APLICAÇÃO	20.000,00			5.474,695983	3,653170890	5.588,632285
22/05/2019	RESGATE	690,00			188,860127	3,653497483	5.399,772158
	Aplicação 16/04/2019	416,27			113,936302		
	Aplicação 21/05/2019	273,73			74,923825		
28/05/2019	APLICAÇÃO	24.506,01			6.705,257321	3,654745646	12.105,029479
29/05/2019	RESGATE	700,00			191,514754	3,655070885	11.913,514725
	Aplicação 21/05/2019	700,00			191,514754		
31/05/2019	SALDO ATUAL	43.552,49			11.913,514725		11.913,514725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.623,40
APLICAÇÕES (+)	44.506,01
RESGATES (-)	3.598,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,58
SALDO ATUAL =	43.552,49
Disponível p/ Resg =	43.552,49
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
21/05/2019	909.085.621	20.000,00	5.474,695983	5.208,257404
28/05/2019	909.085.628	24.506,01	6.705,257321	6.705,257321

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/05/2019 - Cota: 3,655721493

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