



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: 00258/2018

Data: 31/10/2018

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

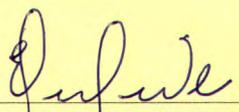
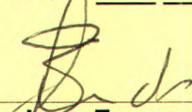
Nº do Doc.....: 17798

Valor.....: 20,27 (vinte reais e vinte 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
20,27	0,00	20,27	20,27

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

<p>Conferido sob aspectos contábeis</p>  <p>Eliana Massarente Maeda Contadora</p>	<p>Autorizo a despesa acima discriminada MARUMBI/PR em ___/___/___</p>  <p>Jose Fernandes da Costa Presidente</p>
---	--

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

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:46:35
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	31/10/2018
NR. DOCUMENTO	660.856.000.017.798
VALOR TOTAL	20,27

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

NR.AUTENTICACAO	2.2E3.23E.512.BDC.30E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB549194 JOSE F COSTA.

- REPASSE PARA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CORRENTE 17309-6 REF. MÊS 10/2018



31/10/2018 08:27:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	5.790,11			1.606,786076		
10/10/2018	APLICAÇÃO	13.000,00			3.605,001580	3,606101054	5.211,787656
11/10/2018	RESGATE	5.256,32			1.457,493428	3,606410772	3.754,294228
	Aplicação 10/08/2018	5.256,32			1.457,493428		
16/10/2018	APLICAÇÃO	5.000,00			1.386,192376	3,607002957	5.140,486604
23/10/2018	RESGATE	10.830,45			3.001,317703	3,608564995	2.139,168901
	Aplicação 10/08/2018	538,73			149,292648		
	Aplicação 10/10/2018	10.291,72			2.852,025055		
26/10/2018	RESGATE	5.218,48			1.445,766212	3,609490911	693,402689
	Aplicação 10/10/2018	2.717,86			752,976525		
	Aplicação 16/10/2018	2.500,62			692,789687		
30/10/2018	APLICAÇÃO	17.808,39			4.932,878478	3,610141640	5.626,281167
31/10/2018	SALDO ATUAL	20.313,52			5.626,281167		5.626,281167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.790,11
APLICAÇÕES (+)	35.808,39
RESGATES (-)	21.305,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,27
SALDO ATUAL =	20.313,52
Disponível p/ Resg =	20.313,52
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
16/10/2018	909.085.616	5.000,00	1.386,192376	693,402689
30/10/2018	909.085.630	17.808,39	4.932,878478	4.932,878478

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/10/2018 - Cota: 3,610469913

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