



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....: 3610 - 1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00

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

Nº do Doc.....: 17798

Valor.....: 43,84 (quarenta e tres reais e oitenta 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 |
|-------|-----------|---------------|--------------------|
| 43,84 | 0,00 | 43,84 | 43,84 |

| 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



Emissão de comprovantes

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:47:14
085600856 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/10/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 660.856.000.017.798 |
| VALOR TOTAL | 43,84 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN MARUMBI TRIBUTOS
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.798-9
NR. DOCUMENTO 660.856.000.026.557
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.AEB.B32.4E9.444.F44 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB549194 JOSE F COSTA.

- REPASSE PARA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CORRENTE 26557-8 REF. MÊS 10/2018



31/10/2018 08:27:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 856-7 |
| Conta | 26557-8 MARUMBI C FUNDO |
| 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 | 885,49 | | | 245,727949 | | |
| 31/10/2018 | SALDO ATUAL | 887,19 | | | 245,727949 | | 245,727949 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 885,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,70 |
| SALDO ATUAL = | 887,19 |
| Disponível p/ Resg = | 887,19 |
| 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 | 245,727949 |

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

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/09/2018 | SALDO ANTERIOR | 10.277,63 | | | 4.408,302143 | | |
| 31/10/2018 | SALDO ATUAL | 10.319,77 | | | 4.408,302143 | | 4.408,302143 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.277,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 42,14 |
| SALDO ATUAL = | 10.319,77 |
| Disponível p/ Resg = | 10.319,77 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

R\$ 43,84

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|------------|----------------|------------------|--------------|
| 09/01/2014 | 77.155.431 | 118.383,52 | 77.769.637785 | 4.408,302143 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/09/2018 | 2,331426976 |
| 31/10/2018 | 2,340984837 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4099 |
| No ano | 4,0613 |
| Últimos 12 meses | 4,9645 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/10/2018 - Cota: 2,340984837

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