

**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: 00063/2018****Data: 29/03/2018**

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

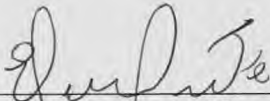
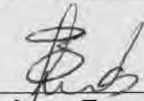
Nº do Doc.....: 17798

Valor.....: 93,08 (noventa e tres reais 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
93,08	0,00	93,08	93,08

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

Conferido sob aspectos contábeis  Eliana Massarente Maeda Contadora	Autorizo a despesa acima discriminada MARUMBI/PR em ____/____/____  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

29/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:37:27
085600856 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2018
NR. DOCUMENTO	660.856.000.017.798
VALOR TOTAL	93,08

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

NR. AUTENTICACAO	7.EBA.0D3.C91.3F5.8B4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB549194 JOSE F COSTA.

- REPASSE PARA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CORRENTE 17309-6 REF. MÊS 03/2018



29/03/2018 08:16:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	52.069,82			14.638,724636		
06/03/2018	RESGATE	12.288,80			3.453,474420	3,558387440	11.185,250216
	Aplicação 20/02/2018	12.288,80			3.453,474420		
08/03/2018	RESGATE	1.809,70			508,474046	3,559080379	10.676,776170
	Aplicação 20/02/2018	1.809,70			508,474046		
09/03/2018	RESGATE	8.007,54			2.249,670850	3,559427372	8.427,105320
	Aplicação 20/02/2018	8.007,54			2.249,670850		
12/03/2018	APLICAÇÃO	250,00			70,229242	3,559770682	8.497,334562
14/03/2018	RESGATE	219,02			61,514972	3,560434029	8.435,819590
	Aplicação 20/02/2018	219,02			61,514972		
15/03/2018	APLICAÇÃO	300,00			84,251622	3,560762294	8.520,071212
16/03/2018	APLICAÇÃO	600,00			168,487951	3,561085496	8.688,559163
20/03/2018	RESGATE	3.647,90			1.024,179385	3,561778390	7.664,379778
	Aplicação 20/02/2018	3.647,90			1.024,179385		
22/03/2018	RESGATE	1.480,00			415,443294	3,562459722	7.248,936484
	Aplicação 20/02/2018	1.480,00			415,443294		
23/03/2018	APLICAÇÃO	70.830,00			19.880,626708	3,562764949	27.129,563192
27/03/2018	RESGATE	299,67			84,097111	3,563380456	27.045,466081
	Aplicação 20/02/2018	299,67			84,097111		
28/03/2018	RESGATE	28.489,20			7.994,095744	3,563780184	19.051,370337
	Aplicação 20/02/2018	24.382,92			6.841,870558		
	Aplicação 12/03/2018	250,28			70,229242		
	Aplicação 15/03/2018	300,25			84,251622		
	Aplicação 16/03/2018	600,46			168,487951		
	Aplicação 23/03/2018	2.955,29			829,256371		
29/03/2018	SALDO ATUAL	67.901,07			19.051,370337		19.051,370337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.069,82
APLICAÇÕES (+)	71.980,00
RESGATES (-)	56.241,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,08
SALDO ATUAL =	67.901,07
Disponível p/ Resg =	66.454,31
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	1.446,76

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/03/2018	909.085.623	70.830,00	19.880,626708	19.051,370337

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077

Últimos 12 meses 4,2978

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/03/2018 - Cota: 3,564104394

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