



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: 00204/2017

Data: 29/09/2017

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.....: 468,35 (quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos)

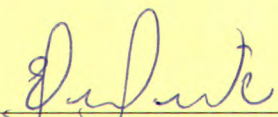
Doc. Origem EX 00000/000 3600 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
468,35	0,00	468,35	468,35

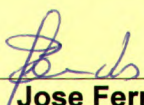
Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
				0,00

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

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:10:32
085600856 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2017
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.798
VALOR TOTAL 468,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN MARUMBI TRIBUTOS
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.798-9
NR. DOCUMENTO 660.856.000.017.309
NR. AUTENTICACAO B.BDE.935.B39.824.931

Transação efetuada com sucesso por: JB549194 JOSE F COSTA.

- REPASSE PARA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CORRENTE 17309-6 REF. MÊS 09/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI - PR

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

TAXAS DIVERSAS

Data Limite para Pagamento

18/11/2017

Exercicio	Parcela	C.P.F./C.N.P.J.	Data de Lançamento	Data de Vencimento do Débito	Data de Emissão
2017	1 / 1	77.924.025/0001-06	19/10/2017	18/11/2017	19/10/2017
Informações Referente ao Lançamento:			RECEITAS		Valor da Guia R\$ 468,35
Tipo..:	Cadastro..:	Exercicio..:	Guia..:	Subdivida..:	TX. SERV. DIVERSOS
9	00001416	2017	09	032	Total 468,35
Informações do Contribuinte:			Local de Pagamento:		(+) Juros 0,00
000000000000003843			PAGAMENTOS		(+) Multa 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE MARUMBI			TESOURARIA		(+) Correção 0,00
RUA VEREADOR JOAO FUZETTI			Pagável nas Agências da Caixa Econômica		(-) Desconto 0,00
N.: 818 CENTRO			Federal, Casas Lotéricas, Scredi.		Total a Pagar R\$ 468,35
MARUMBI			CEP: 86.910.000,0		Via Contribuinte
OBSERVAÇÕES					

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 856-7
Conta 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	154.298,41			44.037,851599		
04/09/2017	RESGATE	1.275,65			363,940313	3,505107714	43.673,911286
	Aplicação 20/06/2017	1.275,65			363,940313		
14/09/2017	RESGATE	2.424,12			690,792054	3,509189179	42.983,119232
	Aplicação 20/06/2017	2.424,12			690,792054		
25/09/2017	RESGATE	34.947,61			9.948,323485	3,512914518	33.034,795747
	Aplicação 20/06/2017	25.208,67			7.175,997663		
	Aplicação 20/07/2017	9.738,94			2.772,325822		
26/09/2017	APLICAÇÃO	600,00			170,772304	3,513450275	33.205,568051
29/09/2017	SALDO ATUAL	116.719,37			33.205,568051		33.205,568051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.298,41
APLICAÇÕES (+)	600,00
RESGATES (-)	38.647,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	468,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	468,35
SALDO ATUAL =	116.719,37
Disponível p/ Resg =	116.719,37
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
20/07/2017	909.085.620	62.500,00	17.942,245804	15.169,919982
21/08/2017	909.085.621	62.500,00	17.864,875765	17.864,875765
26/09/2017	909.085.626	600,00	170,772304	170,772304

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,2313

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/09/2017 - Cota: 3,515054446

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