



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: 00273/2017

Data: 30/11/2017

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.....: 333,51 (trezentos e trinta e tres reais e cinquenta e um 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
333,51	0,00	333,51	333,51

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

30/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:48:57
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	30/11/2017
NR. DOCUMENTO	660.856.000.017.798
VALOR TOTAL	333,51

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

NR.AUTENTICACAO	5.74E.90F.B92.F1E.C70
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB549194 JOSE F COSTA.

- REPASSE PARA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CORRENTE 17309-6 REF. MÊS 11/2017

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	110.946,82			31.465,341180		
07/11/2017	RESGATE	900,00			255,118715	3,527769411	31.210,222465
	Aplicação 21/08/2017	900,00			255,118715		
10/11/2017	APLICAÇÃO	62.500,00			17.709,932965	3,529092974	48.920,155430
13/11/2017	RESGATE	5.995,08			1.698,546918	3,529534531	47.221,608512
	Aplicação 21/08/2017	5.995,08			1.698,546918		
14/11/2017	APLICAÇÃO	501,06			141,945777	3,529939456	47.363,554289
20/11/2017	RESGATE	13.537,60			3.833,682347	3,531226318	43.529,871942
	Aplicação 21/08/2017	13.537,60			3.833,682347		
22/11/2017	RESGATE	1.250,00			353,896118	3,532109946	43.175,975824
	Aplicação 21/08/2017	1.250,00			353,896118		
24/11/2017	RESGATE	32.952,57			9.327,123775	3,532983028	33.848,852049
	Aplicação 21/08/2017	29.819,60			8.440,345187		
	Aplicação 26/09/2017	603,34			170,772304		
	Aplicação 10/10/2017	2.529,63			716,006284		
27/11/2017	RESGATE	3.000,00			849,035363	3,533421728	32.999,816686
	Aplicação 10/10/2017	3.000,00			849,035363		
30/11/2017	SALDO ATUAL	116.646,13			32.999,816686		32.999,816686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.946,82
APLICAÇÕES (+)	63.001,06
RESGATES (-)	57.635,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,51
SALDO ATUAL =	116.646,13
Disponível p/ Resg =	116.646,13
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
10/10/2017	909.085.610	57.610,44	16.372,010324	14.806,968677
11/10/2017	909.085.611	1.200,00	340,969267	340,969267
10/11/2017	909.085.610	62.500,00	17.709,932965	17.709,932965
14/11/2017	909.085.614	501,06	141,945777	141,945777

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/11/2017 - Cota: 3,534751031



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI - PR

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

TAXAS DIVERSAS

Data Limite para Pagamento 17/01/2018

Exercicio 2017	Parcela 1 / 1	C.P.F./C.N.P.J. 77.924.025/0001-06	Data de Lançamento 18/12/2017	Data de Vencimento do Débito 17/01/2018	Data de Emissão 18/12/2017
Informações Referente ao Lançamento:			RECEITAS		Valor da Guia
Tipo...: 9	Cadastro...: 00001416	Exercicio...: 2017	Guia...: 09	Subdivida...: 040	TX. SERV. DIVERSOS
Informações do Contribuinte:			Local de Pagamento:		
000000000000003843			Pagável nas Agências da Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Sicredi.		
CAMARA MUNICIPAL DE MARUMBI					
RUA VEREADOR JOAO FUZETTI					
N.: 818 CENTRO					
MARUMBI CEP: 86.910.000,0					
			Total		R\$ 333,51
					(+) Juros 0,00
					(+) Multa 0,00
					(+) Correção 0,00
					(-) Desconto 0,00
OBSERVAÇÕES					Total a Pagar
					R\$ 333,51

Via Contribuinte