



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: 00147/2017

Data: 31/07/2017

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.....: 612,04 (seiscentos e doze reais 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
612,04	0,00	612,04	612,04

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 Nº...: 00.000.000/1029-46

31/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:32:11
085600856 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2017
NR. DOCUMENTO	660.856.000.017.798
VALOR TOTAL	612,04

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

NR.AUTENTICACAO	2.521.CA1.4A2.9B4.880
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB549193 LUIZ OTAVIO RABONI.

- REPASSE PARA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CORRENTE 17309-6 REF. MÊS 07/2017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/07/2017 09:03:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	118.789,25			34.208,487456		
06/07/2017	RESGATE	992,47			285,549674	3,475647461	33.922,937782
	Aplicação 22/05/2017	992,47			285,549674		
20/07/2017	APLICAÇÃO	62.500,00			17.942,245804	3,483398939	51.865,183586
24/07/2017	RESGATE	28.869,09			8.283,870073	3,484976194	43.581,313513
	Aplicação 22/05/2017	28.869,09			8.283,870073		
31/07/2017	SALDO ATUAL	152.039,74			43.581,313513		43.581,313513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.789,25
APLICAÇÕES (+)	62.500,00
RESGATES (-)	29.861,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	612,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	612,04
SALDO ATUAL =	152.039,74
Disponível p/ Resg =	152.039,74
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
22/05/2017	909.085.622	62.500,00	18.117,119426	7.608,173936
20/06/2017	909.085.620	62.500,00	18.030,893773	18.030,893773
20/07/2017	909.085.620	62.500,00	17.942,245804	17.942,245804

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/07/2017 - Cota: 3,488644950

Transação efetuada com sucesso por: JB549194 JOSE F COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI - PR

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

TAXAS DIVERSAS

Data Limite para Pagamento

16/09/2017

Exercício	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	17/08/2017	16/09/2017	17/08/2017
Informações Referente ao Lançamento:			RECEITAS		Valor da Guia R\$ 612,04
Tipo..:	Cadastro..:	Exercício..:	Guia..:	Subdivida..:	TX. SERV. DIVERSOS
9	00001416	2017	09	026	Total 612,04
Informações do Contribuinte:			 Local de Pagamento: Pagável nas Agências da Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Sicredi.		(+) Juros 0,00
000000000000003843					(+) Multa 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE MARUMBI					(+) Correção 0,00
RUA VEREADOR JOAO FUZETTI					(-) Desconto 0,00
N.: 818 CENTRO					Total a Pagar R\$ 612,04
MARUMBI CEP: 86.910.000,0					

OBSERVAÇÕES

Via Contribuinte