

**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: 00235/2017****Data: 31/10/2017**

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.....: 411,27 (quatrocentos e onze reais e vinte e sete 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
411,27	0,00	411,27	<b>411,27</b>

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

---

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:44:31  
085600856 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	660.856.000.017.798
VALOR TOTAL	411,27

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

NR. AUTENTICACAO	F.967.B7B.B11.746.42E
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB549194 JOSE F COSTA.

- REPASSE PARA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CORRENTE 17309-6 REF. MÊS 10/2017

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	102.139,49			29.057,726183		
03/10/2017	RESGATE	2.718,80			773,235671	3,516133698	28.284,490512
	Aplicação 20/07/2017	2.718,80			773,235671		
10/10/2017	APLICAÇÃO	57.610,44			16.372,010324	3,518837263	44.656,500836
11/10/2017	APLICAÇÃO	1.200,00			340,969267	3,519378762	44.997,470103
16/10/2017	RESGATE	609,40			173,104458	3,520417704	44.824,365645
	Aplicação 20/07/2017	609,40			173,104458		
24/10/2017	RESGATE	3.343,06			948,761396	3,523604579	43.875,604249
	Aplicação 20/07/2017	3.343,06			948,761396		
25/10/2017	RESGATE	28.109,36			7.976,251529	3,524131592	35.899,352720
	Aplicação 20/07/2017	28.109,36			7.976,251529		
26/10/2017	RESGATE	1.436,40			407,529583	3,524652103	35.491,823137
	Aplicação 20/07/2017	1.436,40			407,529583		
30/10/2017	RESGATE	150,99			42,827258	3,525558444	35.448,995879
	Aplicação 20/07/2017	150,99			42,827258		
31/10/2017	SALDO ATUAL	124.993,19			35.448,995879		35.448,995879

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	102.139,49
APLICAÇÕES (+)	58.810,44
RESGATES (-)	36.368,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,27
SALDO ATUAL =	124.993,19
Disponível p/ Resg =	124.993,19
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
20/07/2017	909.085.620	62.500,00	17.942,245804	700,368219
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
10/10/2017	909.085.610	57.610,44	16.372,010324	16.372,010324
11/10/2017	909.085.611	1.200,00	340,969267	340,969267

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/10/2017 - Cota: 3,526000886