



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5408 / 2018 Ordinário Data: 18/05/2018 Página 1 / 1

Credor: 39 PASEP
Endereço: - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR
C.N.P.J.: 59.596.908/0001-52 Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.091. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Elemento Desp.: 3.3.9.0.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Reduzido: 594
F. de Recurso: 1504 ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS Na 01504
Desdobramento: 12 00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Tipo de Licitação:
Dispensavel
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 5503
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
20.000,00	19.314,63	45,98	19.268,65

HISTÓRICO: REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	RETENÇÃO DO PASEP	45,98	45,98

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 45,98

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: PASEP

C.N.P.J.: 59.596.908/0001-52

*** 101 15052018000211100000876 *****45,98-



Extrato conta corrente

18/05/2018 07:47:01

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
Conta corrente 13806-1 PREF MUN DE MARIALVA
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.598,61 C	
08/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45,98 D	
08/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.552,63 D	0,00 C
14/03/2018		2278	99026	470 Transferência enviada	662.278.000.037.595	150.000,00 D	
				14/03 2278 37595-0 PREF MUN MVA F			
14/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

03/05/2018 10:30:55

Cliente

Agência 2278-0
 Conta 13806-1 PREF MUN DE MARIALVA
 Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	198.175,14			55.714,258958		
08/03/2018	APLICAÇÃO	4.552,63			1.279,159084	3,559080379	56.993,418042
14/03/2018	RESGATE	150.000,00			42.129,695082	3,560434029	14.863,722960
	Aplicação 30/12/2016	85.825,65			24.105,389112		
	Aplicação 13/01/2017	12.841,17			3.606,631359		
	Aplicação 10/02/2017	10.354,17			2.908,121393		
	Aplicação 08/03/2017	7.912,36			2.222,303277		
	Aplicação 10/04/2017	7.179,50			2.016,467435		
	Aplicação 09/05/2017	10.438,55			2.931,818882		
	Aplicação 08/06/2017	6.177,62			1.735,073763		
	Aplicação 10/07/2017	7.595,09			2.133,192493		
	Aplicação 11/08/2017	1.675,89			470,697368		
29/03/2018	SALDO ATUAL	52.975,86			14.863,722960		14.863,722960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.175,14
APLICAÇÕES (+)	4.552,63
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,09
SALDO ATUAL =	52.975,86

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	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088