



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: 10209 / 2019 Ordinário Data: 11/11/2019 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: 602
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.....: 10344
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
21.000,00	17.462,57	320,22	17.142,35

HISTÓRICO: REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	RETENÇÃO DO PASEP	320,22	320,22

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 320,22

Empenhado por:
Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contrador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 37595-0 PREF MUN MVA FDO ESPECIAL
 Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	7.186	654,00 D	
08/10/2019		Pagamento a Fornecedores	7.196	66.041,25 D	
08/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	66.695,25 C	0,00 C
08/10/2019		BB CP Admin Supremo	350	32.022,93 C	
22/10/2019		COTA DAF - CREDITO	850	320,22 D	
22/10/2019		COTA DAF-DEBITO	70	31.702,71 D	0,00 C
22/10/2019		BB CP Admin Supremo			
25/10/2019		+ Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	852.980.800.042.125	3,40 D	
25/10/2019		+ Tarifa Pagto Forneced TED	852.980.800.042.935	3,04 D	
25/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	6,44 C	0,00 C
31/10/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/11/2019 13:47:43

Cliente

Agência 2278-0
Conta 37595-0 PREF MUN MVA FDO ESPECIAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	320.614,98			87.126,567878		
08/10/2019	RESGATE	66.695,25			18.114,536481	3,681863462	69.012,031397
	Aplicação 03/07/2019	66.695,25			18.114,536481		
22/10/2019	APLICAÇÃO	31.702,71			8.602,696580	3,685206110	77.614,727977
25/10/2019	RESGATE	6,44			1,747065	3,686182112	77.612,980912
	Aplicação 03/07/2019	6,44			1,747065		
31/10/2019	SALDO ATUAL	286.199,30			77.612,980912		77.612,980912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320.614,98
APLICAÇÕES (+)	31.702,71
RESGATES (-)	66.701,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,30
SALDO ATUAL =	286.199,30

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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