



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: 8413 / 2019 Ordinário Data: 10/09/2019 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:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 8539

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
21.000,00

Saldo Anterior
17.934,36

Valor
7,21

Saldo Atual
17.927,15

HISTÓRICO: REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	RETENÇÃO DO PASEP	7,21	7,21

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7,21

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

10 SET. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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



Extrato conta corrente

03/09/2019 09:10:59

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
Conta corrente 37595-0 PREF MUN MVA FDO ESPECIAL
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2019		2278	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.278.000.023.433	88.779,17 D	0,00 C
				01/08 2278 23433-8 CONVENIO 1313-			
01/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88.779,17 C	0,00 C
14/08/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.485	2.484,00 D	
14/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.484,00 C	0,00 C
22/08/2019		2278	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.278.000.283.141	8,80 C	
				22/08 2278 283141-4 PREFEITURA MUN			
22/08/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.751,45 C	
22/08/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	287,51 D	
22/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.472,74 D	0,00 C
26/08/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	721,70 C	
26/08/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,21 D	
26/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	862.380.800.212.009	3,40 D	
				Cobrança referente 15/08/2019			
26/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	711,09 D	0,00 C
31/08/2019		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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade c
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	349.783,88			95.332,309
01/08/2019	RESGATE	88.779,17			24.194,461
	Aplicação 24/06/2019	20.016,17			5.454,889
	Aplicação 28/06/2019	779,32			212,382
	Aplicação 03/07/2019	67.983,68			18.527,190
14/08/2019	RESGATE	2.484,00			676,536
	Aplicação 03/07/2019	2.484,00			676,536
22/08/2019	APLICAÇÃO	28.472,74			7.751,625
26/08/2019	APLICAÇÃO	711,09			193,566
30/08/2019	SALDO ATUAL	288.116,58			78.406,502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349.783,88
APLICAÇÕES (+)	29.183,83
RESGATES (-)	91.263,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,04
SALDO ATUAL =	288.116,58

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800
Para deficientes au