



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: 3298 / 2020 Ordinário Data: 28/04/2020 Página 1 / 1

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

Orgão: 04. SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade: 04.002. DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA
Prog. Trabalho: 04.123.0003.2.091. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Elemento Desp.: 3.3.9.0.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Reduzido: 102
F. de Recurso: 1504 ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS Nã 01504
Desdobramento: 12 00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Tipo de Licitação:
Dispensavel
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 3306
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
20.000,00	18.470,65	8,43	18.462,22

HISTÓRICO: REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	RETENÇÃO DO PASEP	8,43	8,43

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 8,43

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

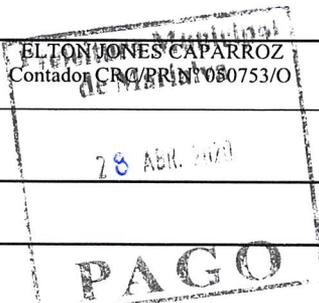
VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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: P A S E P
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 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.13,60 C	
09/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,43 D	
09/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	835,17 D	0,00 C
20/03/2020		2278	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.409.000.013.698	17.388,30 D	
				20/03 3409 13698-0 WEILLER CONSTR			
20/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.388,30 C	0,00 C
23/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38.844,83 C	
23/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	388,41 D	
23/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.456,39 D	0,00 C
24/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	302,94 C	
24/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,02 D	
24/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	299,92 D	0,00 C
31/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	398.570,22 D	
				104 1267 000844979000184 INSTITUTO DE			
31/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.568.685	3,23 D	
				Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	398.573,45 C	
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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





Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2278-0
 Conta 37595-0 PREF MUN MVA FDO ESPECIAL
 Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	810.055,56			218.678,518899		
09/03/2020	APLICAÇÃO	835,17			225,401328	3,705257660	218.903,920227
20/03/2020	RESGATE	17.388,30			4.691,138419	3,706626931	214.212,781808
	Aplicação 31/12/2019	17.388,30			4.691,138419		
23/03/2020	APLICAÇÃO	38.456,39			10.374,791635	3,706714443	224.587,573443
24/03/2020	APLICAÇÃO	299,92			80,910660	3,706804515	224.668,484103
31/03/2020	RESGATE	398.573,45			107.511,872597	3,707250561	117.156,611506
	Aplicação 31/12/2019	398.573,45			107.511,872597		
31/03/2020	SALDO ATUAL	434.328,91			117.156,611506		117.156,611506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	810.055,56
APLICAÇÕES (+)	39.591,48
RESGATES (-)	415.961,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	643,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	643,62
SALDO ATUAL =	434.328,91

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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