



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: 3299 / 2020 Ordinário Data: 28/04/2020 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: 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 Na 01504
Desdobramento: 12 00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 3307

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
20.000,00

Saldo Anterior
18.462,22

Valor
4,42

Saldo Atual
18.457,80

HISTÓRICO: REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	RETENÇÃO DO PASEP	4,42	4,42

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 4,42

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

EETON JONES CAPARROZ
Contador CRC-PR 067844/O-8

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: PASEP

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



Extrato conta corrente

07/04/2020 16:09:47

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
Conta corrente 13806-1 PREF MUN DE MARIALVA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.025,40 C	
10/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80,25 D	
10/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.945,15 D	0,00 C
18/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	442,95 C	
18/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,42 D	
18/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	438,53 D	0,00 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

06/04/2020 13:21:40

Cliente

Agência 2278-0
Conta 13806-1 PREF MUN DE MARIALVA
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	163.936,79			44.255,549897		
10/03/2020	APLICAÇÃO	7.945,15			2.144,197540	3,705418858	46.399,747437
18/03/2020	APLICAÇÃO	438,53			118,316953	3,706400362	46.518,064390
31/03/2020	SALDO ATUAL	172.454,12			46.518,064390		46.518,064390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.936,79
APLICAÇÕES (+)	8.383,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,65
SALDO ATUAL =	172.454,12

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