

 PREFEITURA DE MARIALVA Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45 Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000			
NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO			
Nº do Empenho: 8909 / 2022 Ordinário		Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 31/10/2022	
Credor: 39 - PASEP Endereço: - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR C.N.P.J.: 59.596.908/0001-52 Insc. Est.:			
Orgão: 04. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Unidade: 04001 SECRETARIA DA FAZENDA Prog. Trabalho: 04.123.0003.2.028. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA Elemento Desp.: 3.3.9.0.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS F. de Recurso: 1504 ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS Não PR		Processo.....: 0/2.022,00 Tipo de Licitação: Dispensavel Nº Licitação.....: /	
Valor do Empenhado 10.000,00	Saldo Anterior do Empenho 10.000,00	Valor Liquidado 854,10	Saldo Atual do Empenho 9.145,90
Motivo: REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP.			
ITEM 101747	QTD 1,00	UN SERV.	ESPECIFICAÇÃO RETENÇÃO DO PASEP VLR. UNITÁRIO 854,10
Documentos Fiscais: AVISOS DE DEBITOS		Nº Documento 10	Valor 854,10 Série Data 31/10/2022
Valor Liquido a Pagar : 854,10			
31/10/2022			
Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 31/10/2022	Data do Empenho 31/10/2022	
Liquidado por Eduardo Nascimento		Observação 	



Extrato de Conta Corrente

G336031008600724032
03/11/2022 10:26:30

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 37595-0 PREF MUN MVA FDO ESPECIAL
 Período do extrato de 26 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	59.628,22 C	
26/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	596,28 D	
26/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	59.031,94 D	0,00 C
28/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.782,88 C	
28/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	257,82 D	
28/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25.525,06 D	0,00 C
31/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE MARIALVA	103.101	1.870,95 D	
31/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.870,95 C	
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.383.050,25 C
Saldo							1.383.050,25 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2022
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Simp Solidez							1.383.050,25

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC272778 BRUNO C OLIVEIRA.



Extrato de Conta Corrente

G3312610115378611
26/10/2022 10:22:19

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 37595-0 PREF MUN MVA FDO ESPECIAL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2022		2278	99015	470 Transferência enviada	550.360.000.022.055	43.736,15 D	
				11/10 0360 22055-8 R.ESTEVAM & CI			
11/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	4.250,36 D	
				CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA			
11/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.102	3.346,03 D	
				CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA			
11/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.103	2.290,00 D	
				CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA			
11/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	53.622,54 C	0,00 C
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	3.937,95 D	
				CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA			
13/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.937,95 C	0,00 C
19/10/2022		2278	99015	470 Transferência enviada	553.409.000.014.164	5.039,60 D	
				19/10 3409 14164-X C A D I COM L A			
19/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.039,60 C	0,00 C
25/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	2.737,66 D	
				CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA			
25/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.737,66 C	0,00 C
26/10/2022	26/10/2022	9001	12130	850 COTA DAF - CREDITO	350	59.628,22 C	
26/10/2022	26/10/2022	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO	850	596,28 D	
26/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			59.031,94 C
Invest.com Resgate Autom.							1.297.566,37 C
Saldo							1.356.598,31 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2022
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Simp Solidez							1.297.566,37

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