



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 010/00057

Processo:

Ficha 9005 Data 29/09/2017 Requi
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL
Fornecedor PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS
Endereço RUA TIRADENTES, 956

Venci 29/09/2017 Dt Liq 29/09/2017
Nº Doc OUTROS
48.664.296/0001-71 Cod 0035
14850000 PRADOPOI

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. A SETEMBRO
01 TESOURO	DE 2017.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

EX - Extra orçamento

99
990013

EXTRA ORÇAMENTARIA
JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.E.F

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	14.214,12	1.632,35	-15.846,47
R\$ #1.632,35# um mil, seiscentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos*****			

Autorizado
29/09/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
29/09/2017

Lucas Pereira da Silva
Contador

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

04/10/2017

Banco 104

Conta 19-0

Cheque 900385

Valor 1632,35

Banco ___

Conta ___

Cheque ___

Valor ___

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:

CGC/CPF: 046800378-90


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRADOPOLIS, SP	Código 2138	Operação 0055	Emissão 03/10/2017
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2422	No Ano(%) 4,0906	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1528	Cota em: 31/08/2017 5,797694	Cota em: 29/09/2017 5,811738
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	CPF/CNPJ 01.926.718/0001-76	Conta Corrente 006.00000012-0	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	679.796,12C	117.252,847729
Aplicações	257.497,26C	44.341,821295
Resgates	713.625,58D	122.828,270762
Rendimento Bruto no Mês	1.632,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225.300,15C	38.766,398262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	58,00D	10,002351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	2.834,60D	488,773077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	4.803,54D	828,156652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	14.269,29D	2.459,739631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	APLICACAO	4.705,74C	811,055088
12 / 09	RESGATE	12.732,81D	2.194,065259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	230,00D	39,628097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	2.394,00D	412,431893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	233,00D	40,135968

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900285	5	(1.632,35)
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>2138</small>	<small>9</small>	<small>06000012-0</small>	<small>2</small>	<small>AAA</small>	<small>900285</small>	<small>5</small>	

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

e centavos acima
ou a sua ordem



PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 09/2017

~~PRADOPOLIS 04 de OUTUBRO de 2017~~
~~Daniel A. Alves~~
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900285 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900285 5

⑆10421386⑆ 018900285⑆ 5⑆ 600600001200⑆





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

CNPJ: 48664296/0001-71

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Guia: 87

1ª Via

Identificação do Contribuinte

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
PRADOPOLIS

Histórico

JUROS - NE - 010/57

Data

04/10/2017

Ficha/Cod Receita

31 /1325.02.99.00

Vencimento

04/10/2017

Valor

1.632,35

Emolumento

0,00

Multa

0,00

Valor Total

1.632,35

Autenticação Mecânica:

PMP002040UT17

*1.632,35TRCX1