



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 001/00008

Processo:

Ficha 9006 Data 31/01/2018 Requi Venci 05/02/2018 Dt Liq 31/01/2018
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS 48.664.296/0001-71 Cod 0035
Endereço RUA TIRADENTES, 956 14850000 PRADOPO

Recurso/Aplicação

0 Recursos nao Destinados a Contrapar
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios

110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS DE
JANEIRO DE 2018.

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990013

JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.E.F

Dotação Inicial

0,00

Empenhado até Data

0,00

Valor Empenho

253,31

Saldo Atual

-253,31

R\$ #253,31# duzentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos*****

Autorizado
31/01/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
31/01/2018

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 15P318896/0-7

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

Data ____/____/____

Ordem de Pagamento

Despesa paga.

Banco 104

Conta 12-C

Cheque 900361

Valor 253,31

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

Banco ____

Conta ____

Cheque ____

Valor ____

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

____/____/____

Nome:

CGC/CPF: 16138212-5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRADOPOLIS, SP	Código 2138	Operação 0055	Emissão 05/02/2018
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

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 01/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	365.779,25C	62.562,209771
Resgates	131.735,32D	22.520,817326
Rendimento Bruto no Mês	253,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	234.297,24C	40.041,392444
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	120.000,00C	20.534,931544
03 / 01	APLICACAO	386,58C	66,153281
09 / 01	APLICACAO	16.581,00C	2.836,669526
12 / 01	RESGATE	2.105,80D	360,188243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	278,49D	47,631358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	388,09D	66,367944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	0,66D	0,112741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	228.811,67C	39.124,455418
22 / 01	RESGATE	12.870,00D	2.200,493772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	93.615,46D	16.004,136822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	8.038,74D	1.374,180774

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

213010602271200317

cheque a quantia de

e centavos acima

~~ou à sua ordem~~

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECCÃO: 12/2017

Daniilo A. Alves
Diretor de Departamento
de Finanças e Contabilidade

Thiago Aquino Alves
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Presidente
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900341 018 104 2138 9 04000012-0 2 AA 900341

10021393 018500362 54 600600001200



 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS Rua Tiradentes, 956 CNPJ: 48664296/0001-71		GUIA DE RECOLHIMENTO N° Guia: 11 1ª Via		Valor	253,31
Identificação do Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS				Emolumento	0,00
				Multa	0,00
				Valor Total	253,31
Histórico JUROS DE APLICAÇÃO CONFORME NOTA DE EMPENHO 001/8				Autenticação Mecânica: PMP00106FEV18 #253,31TRCX1	
Data	06/02/2018				
Ficha/Cod Receita	27 /1321.00.1.1.00				
Vencimento	06/02/2018				