



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 009/00075

Processo:

Ficha 9006 Data 28/09/2018 Requi Venci 05/10/2018 Dt Liq 28/09/2018
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

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapar

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. A SETEMBRO DE 2018.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990013

JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.E.F

Dotação Inicial

0,00

Empenhado até Data

2.528,73

Valor Empenho

256,42

Saldo Atual

-2.785,15

R\$ #256,42# duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos*****

Autorizado

28/09/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

28/09/2018

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. 3/10/18

Banco 104 Conta 120

Débito em Conta
Corrente

Valor 256,42

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:


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRADOPOLIS, SP	Código 2138	Operação 0055	Emissão 02/10/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 09/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	366.671,66C	62.209,367866
Aplicações	196.980,98C	33.399,707449
Resgates	441.839,56D	74.917,302101
Rendimento Bruto no Mês	256,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.069,50C	20.691,773214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	APLICACAO	368,78C	62.564128
04 / 09	RESGATE	14.836,02D	2.516.836532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	1.101,11D	186.787420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	12.312,00D	2.088.358330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	APLICACAO	6.599,37C	1.119.330684
13 / 09	RESGATE	545,11D	92.448164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	1.985,66D	336.743840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	285.000,00D	48.327.987807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	190.012,83C	32.217.812636
25 / 09	RESGATE	42,00D	7.120334
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Conta origem:	2138 / 006 / 00000012-0
Conta destino:	2138 / 006 / 00000004-9

Nome destinatário:	PREFEITURA MUN PRADOPOLIS
Valor:	R\$ 256,42
Identificação da operação:	JUROS APLICACAO

Data de débito:	03/10/2018
Data/hora da operação:	03/10/2018 16:49:33

Código da operação:	00396531
Chave de segurança:	LRK242QZLVJWLXR7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104