



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **009/00049**

Processo:

Ficha 9005 Data 31/08/2017 Requi Venci 31/08/2017 Dt Liq 31/08/2017
 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 Contrapa JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS
 01 TESOURO DE AGOSTO 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 | 11.915,31 | 2.298,81 | -14.214,12 |
| R\$ #2.298,81# dois mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos***** | | | |
| ***** | | | |

Autorizado
31/08/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
31/08/2017

Lucas Pereira da Silva
Contador
CPC 357318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900956 Valor 2298,81
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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

___/___/___

Nome: Daniel A. Alves
 CGC/CPF: 152.910.608-75
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência PRADOPOLIS, SP | Código 2138 | Operação 0055 | Emissão 04/09/2017 |
| 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(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/07/2017 | Cota em: 31/08/2017 |
| 0,3419 | 3,8391 | 6,6243 | 5,777941 | 5,797694 |

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 08/2017 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Histórico | 625.524,01C | 108.260,712187 |
| Saldo Anterior | 254.944,10C | 44.032,152797 |
| Aplicações | 202.970,80D | 35.040,017255 |
| Resgates | 2.298,81C | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 679.796,12C | 117.252,847729 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|-----------|------------------------|---------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 08 | APLICACAO | 254.166,60C | 43.897,846546 |
| 21 / 08 | RESGATE | 1.800,00D | 310,836953 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 08 | APLICACAO | 486,02C | 83,916972 |
| 23 / 08 | APLICACAO | 122,50C | 21,147908 |
| 25 / 08 | RESGATE | 42,00D | 7,248515 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 08 | RESGATE | 5.596,67D | 965,756414 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 08 | RESGATE | 6.957,28D | 1.200,364201 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 08 | RESGATE | 90.090,08D | 15.541,251164 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 08 | RESGATE | 23.651,22D | 4.079,418482 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| Dados de Tributação | | Rendimento Base | IRRF |
| | | 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900256 C3 1 R\$ (2.298,81)
Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E

OITENTA E UM CENTAVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 08/2017

PRADOPOLIS 04 de SETEMBRO de 2017
Daniel Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
Thiago Aquino Alves
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900256 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900256 1

Pradopolis



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
 Rua Tiradentes, 956
 CNPJ: 48864296/0001-71

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Guia: 82

3ª Via

Identificação do Contribuinte
 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

| | |
|-------------------|-------------------|
| Histórico | |
| JUROS | |
| Data | 06/09/2017 |
| Ficha/Cod Receita | 31 /1325.02.99.00 |
| Vencimento | 06/09/2017 |

| | |
|------------------------------|----------|
| Valor | 2.298,81 |
| Emolumento | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor Total | 2.298,81 |
| Autenticação Mecânica: | |
| PMF00206SET17 *2.298,81TRCX1 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
 Rua Tiradentes, 956
 CNPJ: 48864296/0001-71

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Guia: 82

1ª Via

Identificação do Contribuinte
 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

| | |
|-------------------|-------------------|
| Histórico | |
| JUROS | |
| Data | 06/09/2017 |
| Ficha/Cod Receita | 31 /1325.02.99.00 |
| Vencimento | 06/09/2017 |

| | |
|------------------------------|----------|
| Valor | 2.298,81 |
| Emolumento | 0,00 |
| Multa | 0,00 |
| Valor Total | 2.298,81 |
| Autenticação Mecânica: | |
| PMF00206SET17 *2.298,81TRCX1 | |