

EXTRATOS BANCÁRIOS

E

RESUMO FINANCEIRO

Janeiro/2017

**Cliente - Conta atual**

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2017		0856	99026	870 Transferência on line 27/01 0856 3693-5 PREF M MARUMBI	660.856.000.003.693	62.500,00 C	
27/01/2017		0856	16671	002 Cheque	851.477	396,44 D	
27/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.103,56 D	0,00 C
30/01/2017		0856	99026	470 Transferência on line 30/01 0355 52075-6 TERESA LUCIANO	660.355.000.052.075	2.595,78 D	
30/01/2017		0856	99026	470 Transferência on line 30/01 0355 79404-X ANDERSON CARLO	660.355.000.079.404	1.592,46 D	
30/01/2017		0856	99026	470 Transferência on line 30/01 0856 6095-X ELIANA MASSARE	660.856.000.006.095	2.575,15 D	
30/01/2017		0856	99026	470 Transferência on line 30/01 0856 6834-9 APARECIDO ROBE	660.856.000.006.834	1.547,00 D	
30/01/2017		0856	99026	470 Transferência on line 30/01 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN	660.856.000.008.095	1.547,00 D	
30/01/2017		0856	99026	470 Transferência on line 30/01 0856 26261-7 JOSE FERNANDES	660.856.000.026.261	1.729,00 D	
30/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0068 00835330958 GIANCARLOS SALVAD	13.001	1.547,00 D	
30/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1264 01707713936 AGNALDO BARBOSA	13.002	1.547,00 D	
30/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1264 00500385912 JOHNNY AGOSTINHO	13.003	1.547,00 D	
30/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1264 02389322905 ROBERTO SALOMAO	13.004	1.547,00 D	
30/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0736 04608118943 LUIZ OTAVIO RABON	13.005	1.547,00 D	
30/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0736 02495593909 NATALINO PIRES CA	13.006	1.547,00 D	
30/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1070 27739604836 SANDRA REGINA GAR	13.007	956,80 D	
30/01/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.008	182,49 D	
30/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2017	870.300.900.021.624	8,80 D	
30/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2017	870.300.900.021.625	8,80 D	
30/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2017	870.300.900.021.626	8,80 D	
30/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2017	870.300.900.021.627	8,80 D	
30/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2017	870.300.900.021.628	8,80 D	
30/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2017	870.300.900.021.629	8,80 D	
30/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2017	870.300.900.021.630	8,80 D	
30/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.069,28 C	0,00 C
31/01/2017		0856	99026	470 Transferência on line 31/01 0856 11830-3 MELISSA C.PERE	660.856.000.011.830	69,00 D	
31/01/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	33,26 D	

			31/01 0856 17798-9 PREF MUN MARUM		
31/01/2017	0856	99026 470	Transferência on line	660.856.000.017.798	20,63 D
			31/01 0856 17798-9 PREF MUN MARUM		
31/01/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	2.571,95 D
			104 1264 86343998934 CACILDA PEREIRA C		
31/01/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.330,08 D
			237 0068 10243678940 LORENA DE OLIVEIR		
31/01/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	13.103	8.214,05 D
			GPS- Ident.: 77924025000106 - 01/2017		
31/01/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	100,00 D
			748 0736 04608118943 LUIZ OTAVIO RABON		
31/01/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	13.105	3.043,63 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
31/01/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.550.606	8,80 D
			Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.550.607	8,80 D
			Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.550.608	8,80 D
			Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	15.409,00 C
31/01/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB549193 LUIZ OTAVIO RABONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/02/2017 08:13:23

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 26557-8 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	101,80 D	
				31/01 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
31/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	101,80 C	
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB549193 LUIZ OTAVIO RABONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/02/2017 08:14:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 856-7
Conta 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/01/2017	APLICAÇÃO	62.103,56			18.403,828748	3,374491300	18.403,828748
30/01/2017	RESGATE	22.069,28			6.537,904505	3,375589225	11.865,924243
	Aplicação 27/01/2017	22.069,28			6.537,904505		
31/01/2017	RESGATE	15.409,00			4.563,345785	3,376689106	7.302,578458
	Aplicação 27/01/2017	15.409,00			4.563,345785		
31/01/2017	SALDO ATUAL	24.658,54			7.302,578458		7.302,578458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	62.103,56
RESGATES (-)	37.478,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,26
SALDO ATUAL =	24.658,54

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB549193 LUIZ OTAVIO RABONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 856-7
Conta 26557-8 MARUMBI C FUNDO
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.007,55			598,865901		
31/01/2017	RESGATE	101,80			30,147875	3,376689106	568,718026
	Aplicação 15/08/2016	101,80			30,147875		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.920,38			568,718026		568,718026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.007,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	101,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,63
SALDO ATUAL =	1.920,38

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	9.155,57			4.408,302143		
31/01/2017	SALDO ATUAL	9.242,74			4.408,302143		4.408,302143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.155,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,17
SALDO ATUAL =	9.242,74

Valor da Cota

30/12/2016	2,076892870
31/01/2017	2,096666014

Rentabilidade

No mês	0,9520
No ano	0,9520
Últimos 12 meses	12,2915

Transação efetuada com sucesso por: JB549193 LUIZ OTAVIO RABONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JANEIRO/2017

RECEITA			
Data	Documento	Pessoa	VALOR
27/01/2017	Repasse Prefeitura	PREFEITURA MUNICIPAL	62.500,00
		TOTAL RECEITAS	62.500,00

DESPESAS			
27/01/2017	Fatura 01/2017	OI S.A	396,44
30/01/2017	Folha 01/2017	AGNALDO BARBOSA	1.547,00
30/01/2017	Folha 01/2017	ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	1.547,00
30/01/2017	Folha 01/2017	ANDERSON CARLOS LOPES	1.592,46
30/01/2017	Folha 01/2017	ELIANA MASSARENTE MAEDA	2.575,15
30/01/2017	Folha 01/2017	GIANCARLOS SALVADOR BURANELO	1.547,00
30/01/2017	Folha 01/2017	JOHNNY AGOSTINHO	1.547,00
30/01/2017	Folha 01/2017	JOSE FERNANDES DA COSTA	1.729,00
30/01/2017	Folha 01/2017	LUIZ OTÁVIO RABONI	1.547,00
30/01/2017	Folha 01/2017	NATALINO PIRES CARDOSO	1.547,00
30/01/2017	Folha 01/2017	OLINDO CIVIDINI FILHO	1.547,00
30/01/2017	Folha 01/2017	ROBERTO SALOMAO	1.547,00
30/01/2017	Folha 01/2017	SANDRA REGINA GARCIA MARTINS	956,80
30/01/2017	Folha 01/2017	TERESA LUCIANO VALIM	2.595,78
30/01/2017	NF 3111582	COPEL 01/2017	182,49
30/01/2017	TARIFA	BANCO DO BRASIL	61,60
31/01/2017	Folha 01/2017	CACILDA PEREIRA CARDOSO	2.571,95
31/01/2017	Folha 01/2017	LORENA DE OLIVEIRA DE CAMPOS	1.330,08
31/01/2017	Imposto 01/2017	IRRF 01/2017	20,63
31/01/2017	Imposto 01/2017	INSS 01/2017	8.214,05
31/01/2017	Recibo 2117	CARTÓRIO (REGISTO ATA)	100,00
31/01/2017	Recibo	CARTÓRIO (RECONHECIMENTO FIRMA)	69,00
31/01/2017	NF 1270	I. G. CONSULTORIA	3.043,63
31/01/2017	TARIFA	BANCO DO BRASIL	26,40
		TOTAL DESPESAS	37.841,46

SALDO CONTA

24.658,54

FUNDO PARA CONSTRUÇÃO			
Data	Documento	Pessoa	VALOR
01/01/2016	Saldo	Fundo Construção	11.163,12
		Saldo Fundo	11.163,12

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2017

Repassse Prefeitura				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	VALOR
27/01/2017	Deposito	Repassse Janeiro/2017	PREFEITURAMUNICIPAL MARUMBI	62.500,00
Total Repasse Recebidos da Prefeitura				62.500,00

Pagamentos				
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	VALOR
30/01/2017	Folha Pgto	Folha Pagamento 01/2017	Subsidios Vereadores	15.500,00
31/01/2017	Folha Pgto	Folha Pagamento 01/2017	Folha servidores comissionados	4.144,76
31/01/2017	Folha Pgto	Folha Pagamento 01/2017	Folha servidores efetivos	8.589,37
31/01/2017	Folha Pgto	Folha Pagamento 01/2017	INSS - Encargos Patronal	5.727,77
30/01/2017	NF 3111582	Despesas com Energia 01/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	182,49
27/01/2017	Fatura 01/2017	Despesas com Telefone 01/2017	OI S.A.	396,44
31/01/2017	Recibo 2117	Despesas Cartório - Registro Ata	CARTORIO DE REG. CIVIL TITULOS E DOC.	100,00
31/01/2017	Recibo	Despesas Cartório - autenticação	SERVENTIA NOTARIAL E DE REGISTRO	69,00
31/01/2017	NF 1270	Sistema Contábil e Folha 01/2017	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	3.043,63
30/01/2017	Débito em conta	Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL	61,60
31/01/2017	Débito em conta	Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL	26,40
TOTAL DESPESAS				37.841,46

RESUMO	
Total recursos recebidos	62.500,00
Total gastos	37.841,46
Saldo Banco Conta Corrente 17309-6	24.658,54

Fundo Investimento	11.163,12
Saldo Fundo Investimento 26557-8	11.163,12