

EXTRATOS BANCÁRIOS

E

RESUMO FINANCEIRO

Fevereiro/2017

**Cliente - Conta atual**

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.401	315,00 D	/
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
14/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	5.131,88 D	/
				756 4374 082423096000165 EDITORA TRIBU			
14/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	28,27 D	/
				104 1264 078361177000100 SERVICO AUTON			
14/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.200.259.765	8,80 D	/
				Tarifa referente a 14/02/2017			
14/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.200.259.766	8,80 D	/
				Tarifa referente a 14/02/2017			
14/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.492,75 C	0,00 C
20/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.001	490,00 D	/
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	490,00 C	0,00 C
21/02/2017		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.003.693	62.500,00 C	/
				21/02 0856 3693-5 PREF M MARUMBI			
21/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.500,00 D	0,00 C
23/02/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.052.075	2.260,61 D	
				23/02 0355 52075-6 TERESA LUCIANO			
23/02/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.079.404	1.379,97 D	
				23/02 0355 79404-X ANDERSON CARLO			
23/02/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.095	2.247,13 D	
				23/02 0856 6095-X ELIANA MASSARE			
23/02/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.547,00 D	
				23/02 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
23/02/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.547,00 D	
				23/02 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
23/02/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	42,16 D	
				23/02 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
23/02/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.026.261	1.729,00 D	
				23/02 0856 26261-7 JOSE FERNANDES			
23/02/2017		0856	99026	470 Transferência on line	662.573.000.049.999	1.379,97 D	
				23/02 2573 49999-4 HEITOR CAZIONA			
23/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	1.547,00 D	
				237 0068 00835330958 GIANCARLOS SALVAD			
23/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	824,55 D	
				237 1070 27739604836 SANDRA REGINA GAR			
23/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	1.547,00 D	
				104 1264 01707713936 AGNALDO BARBOSA			
23/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	1.547,00 D	
				104 1264 00500385912 JOHNNY AGOSTINHO			
23/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.305	1.547,00 D	
				104 1264 02389322905 ROBERTO SALOMAO			
23/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.306	1.547,00 D	
				748 0736 04608118943 LUIZ OTAVIO RABON			
23/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.307	1.547,00 D	
				748 0736 02495593909 NATALINO PIRES CA			
23/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.308	1.245,80 D	
				104 1264 08510152985 ALAN PATRICIO DE			
23/02/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.309	7.631,65 D	

GPS- Ident.: 77924025000106 - 02/2017

23/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.540.900.024.261	8,80 D
			Tarifa referente a 23/02/2017		
23/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.540.900.024.262	8,80 D
			Tarifa referente a 23/02/2017		
23/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.540.900.024.263	8,80 D
			Tarifa referente a 23/02/2017		
23/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.540.900.024.264	8,80 D
			Tarifa referente a 23/02/2017		
23/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.540.900.024.265	8,80 D
			Tarifa referente a 23/02/2017		
23/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.540.900.024.266	8,80 D
			Tarifa referente a 23/02/2017		
23/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.540.900.024.267	8,80 D
			Tarifa referente a 23/02/2017		
23/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.540.900.024.268	8,80 D
			Tarifa referente a 23/02/2017		
23/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.187,24 C 0,00 C
28/02/2017	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



02/03/2017 08:53:16

Cliente

Agência 856-7
Conta 26557-8
Período solicitado 02 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



02/03/2017 08:54:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	24.658,54			7.302,578458		
14/02/2017	RESGATE	5.492,75			1.621,479346	3,387493040	5.681,099112
	Aplicação 27/01/2017	5.492,75			1.621,479346		
20/02/2017	RESGATE	490,00			144,464800	3,391829699	5.536,634312
	Aplicação 27/01/2017	490,00			144,464800		
21/02/2017	APLICAÇÃO	62.500,00			18.420,696058	3,392922819	23.957,330370
23/02/2017	RESGATE	31.187,24			9.185,946861	3,395103463	14.771,383509
	Aplicação 27/01/2017	18.797,45			5.536,634312		
	Aplicação 21/02/2017	12.389,79			3.649,312549		
24/02/2017	SALDO ATUAL	50.165,38			14.771,383509		14.771,383509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.658,54
APLICAÇÕES (+)	62.500,00
RESGATES (-)	37.169,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,83
SALDO ATUAL =	50.165,38

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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



02/03/2017 08:55:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	1.920,38			568,718026		
24/02/2017	SALDO ATUAL	1.931,43			568,718026		568,718026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.920,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,05
SALDO ATUAL =	1.931,43

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	9.242,74			4.408,302143		
24/02/2017	SALDO ATUAL	9.312,66			4.408,302143		4.408,302143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.242,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,92
SALDO ATUAL =	9.312,66

Valor da Cota

31/01/2017	2,096666014
24/02/2017	2,112527099

Rentabilidade

No mês	0,7564
No ano	1,7157
Últimos 12 meses	12,1531

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

FEVEREIRO/2017

RECEITA				
Data	Documento	Especificação	Pessoa	VALOR
01/02/2017			Saldo	24.658,54
21/02/2017	Transferencia	Repasse 02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	62.500,00
			TOTAL RECEITAS	87.158,54

DESPESAS				
Data	Documento	Especificação	Pessoa	VALOR
14/02/2017	NF 1114	Certificado Digital	BRA1 CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA	315,00
14/02/2017	NF 21461	Publicações	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	5.131,88
14/02/2017	Fatura 01/2017	Água	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	28,27
14/02/2017	Débito em conta	Tarifa	BANCO DO BRASIL	17,60
20/02/2017	NF 6930	Curso - Licitações	UNIPUBLICA UNIAO PARA QUALIFIC. E DESEN. LTDA	490,00
23/02/2017	Folha 02/2017	Folha Pagamento	AGNALDO BARBOSA	1.547,00
23/02/2017	Folha 02/2017	Folha Pagamento	ALAN PATRICIO DE JESUS	1.245,80
23/02/2017	Folha 02/2017	Folha Pagamento	ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	1.547,00
23/02/2017	Folha 02/2017	Folha Pagamento	ANDERSON CARLOS LOPES	1.379,97
23/02/2017	Folha 02/2017	Folha Pagamento	ELIANA MASSARENTE MAEDA	2.247,13
23/02/2017	Folha 02/2017	Folha Pagamento	GIANCARLOS SALVADOR BURANELO	1.547,00
23/02/2017	Folha 02/2017	Folha Pagamento	HEITOR CAZ\IONATO POSSANI	1.379,97
23/02/2017	Folha 02/2017	Folha Pagamento	JOHNNY AGOSTINHO	1.547,00
23/02/2017	Folha 02/2017	Folha Pagamento	JOSE FERNANDES DA COSTA	1.729,00
23/02/2017	Folha 02/2017	Folha Pagamento	LUIZ OTÁVIO RABONI	1.547,00
23/02/2017	Folha 02/2017	Folha Pagamento	NATALINO PIRES CARDOSO	1.547,00
23/02/2017	Folha 02/2017	Folha Pagamento	OLINDO CIVIDINI FILHO	1.547,00
23/02/2017	Folha 02/2017	Folha Pagamento	ROBERTO SALOMAO	1.547,00
23/02/2017	Folha 02/2017	Folha Pagamento	SANDRA REGINA GARCIA MARTINS	824,55
23/02/2017	Folha 02/2017	Folha Pagamento	TERESA LUCIANO VALIM	2.260,61
23/02/2017	INSS 02/2017	INSS	MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.631,65
23/02/2017	IRRF 02/2017	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL	42,16
23/02/2017	Débito em conta	Tarifa	BANCO DO BRASIL	70,40
27/02/2017	FATURA 02/2017	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL	161,26
27/02/2017	NF 1296	Sistema	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	3.043,63
27/02/2017	ART	Taxa - Obra	CREA-PR	81,53
27/02/2017	FATURA 02/2017	Telefone	OI. S/A	278,98
			TOTAL DESPESAS	40.735,39

SALDO CONTA

46.423,15

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

FEVEREIRO/2017 - cheques a compensar		
Saldo contabilidade	R\$	46.423,15
27/02/2017	R\$	161,26
27/02/2017	R\$	3.043,63
27/02/2017	R\$	81,53
27/02/2017	R\$	278,98
27/02/2017	R\$	176,83
Saldo extrato		50.165,38