

EXTRATOS BANCÁRIOS

E

RESUMO FINANCEIRO

Abril/2017

**Cliente - Conta atual**

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	40.501	375,00 D	
05/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	40.502	375,00 D	
05/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
07/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0736 04608118943 LUIZ OTAVIO RABON	40.701	2.045,81 D	
07/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/04/2017	860.971.200.218.665	8,80 D	
07/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.054,61 C	0,00 C
12/04/2017		0856	99026	470 Transferência on line 12/04 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D	660.355.000.042.406	400,00 D	
12/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0736 023924238000109 CASA SÃO PEDR	41.201	724,40 D	
12/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4374 082423096000165 EDITORA TRIBU	41.202	4.961,25 D	
12/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1264 078361177000100 SERVICO AUTON	41.203	28,27 D	
12/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/04/2017	831.020.901.593.192	8,80 D	
12/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/04/2017	831.020.901.593.193	8,80 D	
12/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/04/2017	831.020.901.593.194	8,80 D	
12/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.140,32 C	0,00 C
20/04/2017		0856	99026	870 Transferência on line 20/04 0856 3693-5 PREF M MARUMBI	660.856.000.003.693	62.500,00 C	
20/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.500,00 D	0,00 C
24/04/2017		0856	99026	470 Transferência on line 24/04 0360 22680-7 JESSICA AZEVED	660.360.000.022.680	3.380,80 D	
24/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.380,80 C	0,00 C
25/04/2017		0856	99026	470 Transferência on line 25/04 0355 52075-6 TERESA LUCIANO	660.355.000.052.075	2.399,07 D	
25/04/2017		0856	99026	470 Transferência on line 25/04 0355 79404-X ANDERSON CARLO	660.355.000.079.404	1.470,77 D	
25/04/2017		0856	99026	470 Transferência on line 25/04 0856 6095-X ELIANA MASSARE	660.856.000.006.095	2.385,59 D	
25/04/2017		0856	99026	470 Transferência on line 25/04 0856 6834-9 APARECIDO ROBE	660.856.000.006.834	1.547,00 D	
25/04/2017		0856	99026	470 Transferência on line 25/04 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN	660.856.000.008.095	1.547,00 D	
25/04/2017		0856	99026	470 Transferência on line 25/04 0856 26261-7 JOSE FERNANDES	660.856.000.026.261	1.729,00 D	
25/04/2017		0856	99026	470 Transferência on line 25/04 0856 28446-7 THIAGO AUGUSTO	660.856.000.028.446	1.547,00 D	
25/04/2017		0856	99026	470 Transferência on line 25/04 4757 49999-4 HEITOR CAZIONA	664.757.000.049.999	2.399,07 D	
25/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1070 27739604836 SANDRA REGINA GAR	42.501	876,76 D	
25/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	1.547,00 D	

			104 1264 01707713936	AGNALDO BARBOSA		
25/04/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		42.503	1.576,02 D
			104 1264 08510152985	ALAN PATRICIO DE		
25/04/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		42.504	1.547,00 D
			104 1264 00500385912	JOHNNY AGOSTINHO		
25/04/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		42.505	1.547,00 D
			104 1264 02389322905	ROBERTO SALOMAO		
25/04/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		42.506	1.044,98 D
			748 0736 08990133920	ISABELE MORELO MO		
25/04/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		42.507	1.547,00 D
			748 0736 04608118943	LUIZ OTAVIO RABON		
25/04/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		42.508	1.547,00 D
			748 0736 02495593909	NATALINO PIRES CA		
25/04/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone		42.509	337,74 D
			BRASIL TELECOM (PR)			
25/04/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.137.247		8,80 D
			Tarifa referente a 25/04/2017			
25/04/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.137.248		8,80 D
			Tarifa referente a 25/04/2017			
25/04/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.137.249		8,80 D
			Tarifa referente a 25/04/2017			
25/04/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.137.250		8,80 D
			Tarifa referente a 25/04/2017			
25/04/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.137.251		8,80 D
			Tarifa referente a 25/04/2017			
25/04/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.137.252		8,80 D
			Tarifa referente a 25/04/2017			
25/04/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.137.253		8,80 D
			Tarifa referente a 25/04/2017			
25/04/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.137.254		8,80 D
			Tarifa referente a 25/04/2017			
25/04/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	26.665,40 C 0,00 C
28/04/2017	0856	99026 470	Transferência on line	660.856.000.017.798		269,39 D
			28/04 0856 17798-9	PREF MUN MARUM		
28/04/2017	0856	99026 470	Transferência on line	660.856.000.017.798		369,83 D
			28/04 0856 17798-9	PREF MUN MARUM		
28/04/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação		42.801	9.835,99 D
			GPS- Ident.: 77924025000106 - 04/2017			
28/04/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz		42.802	198,87 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
28/04/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título		42.803	3.043,63 D
			BANCO BRADESCO S.A.			
28/04/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		42.804	475,65 D
			748 0736 023924238000109	CASA SÃO PEDR		
28/04/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.190.264		8,80 D
			Tarifa referente a 28/04/2017			
28/04/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	14.202,16 C 0,00 C
30/04/2017	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB549194 JOSE F COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/05/2017 08:14:42

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 26557-8 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	72,67 D	
				28/04 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
28/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72,67 C	0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB549194 JOSE F COSTA.

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 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	67.986,13			19.882,629279		
05/04/2017	RESGATE	750,00			219,143913	3,422408536	19.663,485366
	Aplicação 21/02/2017	750,00			219,143913		
07/04/2017	RESGATE	2.054,61			599,987026	3,424424045	19.063,498340
	Aplicação 21/02/2017	2.054,61			599,987026		
12/04/2017	RESGATE	6.140,32			1.791,517118	3,427441433	17.271,981222
	Aplicação 21/02/2017	2.540,98			741,362178		
	Aplicação 21/03/2017	3.599,34			1.050,154940		
20/04/2017	APLICAÇÃO	62.500,00			18.211,153263	3,431962770	35.483,134485
24/04/2017	RESGATE	3.380,80			984,835888	3,432856216	34.498,298597
	Aplicação 21/03/2017	3.380,80			984,835888		
25/04/2017	RESGATE	26.665,40			7.765,676826	3,433750927	26.732,621771
	Aplicação 21/03/2017	26.665,40			7.765,676826		
28/04/2017	RESGATE	14.202,16			4.132,821658	3,436431856	22.599,800113
	Aplicação 21/03/2017	14.202,16			4.132,821658		
28/04/2017	SALDO ATUAL	77.662,67			22.599,800113		22.599,800113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.986,13
APLICAÇÕES (+)	62.500,00
RESGATES (-)	53.193,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,83
SALDO ATUAL =	77.662,67

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB549194 JOSE F COSTA.

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 ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	1.765,62			516,357511		
28/04/2017	RESGATE	72,67			21,146935	3,436431856	495,210576
	Aplicação 15/08/2016	72,67			21,146935		
28/04/2017	SALDO ATUAL	1.701,76			495,210576		495,210576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.765,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,81
SALDO ATUAL =	1.701,76

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	9.397,50			4.408,302143		
28/04/2017	SALDO ATUAL	9.461,36			4.408,302143		4.408,302143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.397,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,86
SALDO ATUAL =	9.461,36

Valor da Cota

31/03/2017	2,131773647
28/04/2017	2,146259497

Rentabilidade

No mês	0,6795
No ano	3,3399
Últimos 12 meses	11,7412

Transação efetuada com sucesso por: JB549194 JOSE F COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ABRIL/2017

RECEITA				
Data	Documento	Especificação	Pessoa	VALOR
01/04/2017			Saldo	67.986,13
20/04/2017	Transferencia	Repasso 04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	62.500,00
			TOTAL RECEITAS	130.486,13

DESPESAS				
Data	Documento	Especificação	Pessoa	VALOR
05/04/2017	NF 7197	CURSO TEREZA	UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUAL. E DESEN. LTDA	375,00
05/04/2017	NF 7204	CURSO TEREZA	UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUAL. E DESEN. LTDA	375,00
07/04/2017	NF DIVERSAS	REEMBOLSO DESPESAS	LUIZ OTÁVIO RABONI	2.045,81
07/04/2017	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	8,80
12/04/2017	NF 22172	ANUIDADE JORNAL	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	400,00
12/04/2017	NF 22263	PUBLICAÇÕES	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	4.961,25
12/04/2017	NF 43	MAT. COZINHA E LIMPEZA	CASA SÃO PEDRO COM. GÊN. ALIM. LTDA	724,40
12/04/2017	FATURA 03/2017	ÁGUA	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	28,27
12/04/2017	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	26,40
24/04/2017	RPA 04/2017	CONSULTORIA JURÍDICA	JESSICA AZEVEDO TROLEZI	3.380,80
25/04/2017	Folha 04/2017	Folha Pagamento	AGNALDO BARBOSA	1.547,00
25/04/2017	Folha 04/2017	Folha Pagamento	ALAN PATRICIO DE JESUS	1.576,02
25/04/2017	Folha 04/2017	Folha Pagamento	ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	1.547,00
25/04/2017	Folha 04/2017	Folha Pagamento	ANDERSON CARLOS LOPES	1.470,77
25/04/2017	Folha 04/2017	Folha Pagamento	ELIANA MASSARENTE MAEDA	2.385,59
25/04/2017	Folha 04/2017	Folha Pagamento	HEITOR CAZZIONATO POSSANI	2.399,07
25/04/2017	Folha 04/2017	Folha Pagamento	ISABELE MORELO MOREIRA	1.044,98
25/04/2017	Folha 04/2017	Folha Pagamento	JOHNNY AGOSTINHO	1.547,00
25/04/2017	Folha 04/2017	Folha Pagamento	JOSE FERNANDES DA COSTA	1.729,00
25/04/2017	Folha 04/2017	Folha Pagamento	LUIZ OTÁVIO RABONI	1.547,00
25/04/2017	Folha 04/2017	Folha Pagamento	NATALINO PIRES CARDOSO	1.547,00
25/04/2017	Folha 04/2017	Folha Pagamento	OLINDO CIVIDINI FILHO	1.547,00
25/04/2017	Folha 04/2017	Folha Pagamento	ROBERTO SALOMAO	1.547,00
25/04/2017	Folha 04/2017	Folha Pagamento	SANDRA REGINA GARCIA MARTINS	876,76
25/04/2017	Folha 04/2017	Folha Pagamento	TERESA LUCIANO VALIM	2.399,07
25/04/2017	Folha 04/2017	Folha Pagamento	THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA	1.547,00
25/04/2017	FATURA 04/2017	Telefone	OI. S/A	337,74
25/04/2017	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	70,40
28/04/2017	INSS 04/2017	INSS	MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.835,99
28/04/2017	IRRF 04/2017	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL	269,39
28/04/2017	FATURA 04/2017	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL	198,87
28/04/2017	NF 1349	Sistema	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	3.043,63
28/04/2017	NF 45	MAT. COZINHA E LIMPEZA	CASA SÃO PEDRO COM. GÊN. ALIM. LTDA	475,65
28/04/2017	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	8,80
			TOTAL DESPESAS	52.823,46

SALDO CONTA

77.662,67

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