

***EXTRATOS BANCÁRIOS***

***E***

***RESUMO FINANCEIRO***

***Maio/2017***

**Cliente - Conta atual**

Agência 856-7  
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL  
Período do extrato 05 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1264 08510152985 ALAN PATRICIO DE	50.301	72,45 D	
03/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2017	861.231.200.150.777	8,80 D	
03/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81,25 C	0,00 C
10/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0068 017538775000118 PANIFICADORA	51.001	179,00 D	
10/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 007060828000184 R. S. RODRIGU	51.002	230,00 D	
10/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4374 082423096000165 EDITORA TRIBU	51.003	2.613,75 D	
10/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1264 078361177000100 SERVICO AUTON	51.004	28,27 D	
10/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2017	831.301.300.061.857	8,80 D	
10/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2017	831.301.300.061.858	8,80 D	
10/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2017	831.301.300.061.859	8,80 D	
10/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2017	831.301.300.061.860	8,80 D	
10/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.086,22 C	0,00 C
16/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0736 018832383000120 NELCIRLENE MA	51.601	2.000,00 D	
16/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/05/2017	871.360.900.022.520	8,80 D	
16/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.008,80 C	0,00 C
22/05/2017		0856	99026	870 Transferência on line 22/05 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC	660.856.000.015.782	62.500,00 C	
22/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.500,00 D	0,00 C
25/05/2017		0856	99026	470 Transferência on line 25/05 0355 52075-6 TERESA LUCIANO	660.355.000.052.075	2.399,07 D	
25/05/2017		0856	99026	470 Transferência on line 25/05 0355 79404-X ANDERSON CARLO	660.355.000.079.404	1.470,77 D	
25/05/2017		0856	99026	470 Transferência on line 25/05 0856 6095-X ELIANA MASSARE	660.856.000.006.095	2.385,59 D	
25/05/2017		0856	99026	470 Transferência on line 25/05 0856 6834-9 APARECIDO ROBE	660.856.000.006.834	1.547,00 D	
25/05/2017		0856	99026	470 Transferência on line 25/05 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN	660.856.000.008.095	1.547,00 D	
25/05/2017		0856	99026	470 Transferência on line 25/05 0856 26261-7 JOSE FERNANDES	660.856.000.026.261	1.729,00 D	
25/05/2017		0856	99026	470 Transferência on line 25/05 0856 28446-7 THIAGO AUGUSTO	660.856.000.028.446	1.547,00 D	
25/05/2017		0856	99026	470 Transferência on line 25/05 4757 49999-4 HEITOR CAZIONA	664.757.000.049.999	2.399,07 D	
25/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1070 27739604836 SANDRA REGINA GAR	52.501	876,76 D	
25/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1264 01707713936 AGNALDO BARBOSA	52.502	1.547,00 D	

25/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	1.576,02 D
			104 1264 08510152985 ALAN PATRICIO DE		
25/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	1.547,00 D
			104 1264 00500385912 JOHNNY AGOSTINHO		
25/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.505	1.547,00 D
			104 1264 02389322905 ROBERTO SALOMAO		
25/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.506	1.044,98 D
			748 0736 08990133920 ISABELE MORELO MO		
25/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.507	1.547,00 D
			748 0736 04608118943 LUIZ OTAVIO RABON		
25/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.508	1.547,00 D
			748 0736 02495593909 NATALINO PIRES CA		
25/05/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.509	307,44 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
25/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.450.901.110.844	8,80 D
			Tarifa referente a 25/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.450.901.110.845	8,80 D
			Tarifa referente a 25/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.450.901.110.846	8,80 D
			Tarifa referente a 25/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.450.901.110.847	8,80 D
			Tarifa referente a 25/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.450.901.110.848	8,80 D
			Tarifa referente a 25/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.450.901.110.849	8,80 D
			Tarifa referente a 25/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.450.901.110.850	8,80 D
			Tarifa referente a 25/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.450.901.110.851	8,80 D
			Tarifa referente a 25/05/2017		
25/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.635,10 C 0,00 C
30/05/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	53.001	178,51 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
30/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	178,51 C 0,00 C
31/05/2017	0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	90,19 D
			31/05 0856 17798-9 PREF MUN MARUM		
31/05/2017	0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	512,19 D
			31/05 0856 17798-9 PREF MUN MARUM		
31/05/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	53.101	8.595,99 D
			GPS- Ident.: 77924025000106 - 05/2017		
31/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.198,37 C
31/05/2017	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



02/06/2017 08:26:30

### Cliente - Conta atual

Agência 856-7  
Conta corrente 26557-8 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL  
Período do extrato 05 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	84,60 D	
				31/05 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
31/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84,60 C	
31/05/2017		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



02/06/2017 08:27:01

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	77.662,67			22.599,800113		
03/05/2017	RESGATE	81,25			23,631451	3,438214618	22.576,168662
	Aplicação 21/03/2017	81,25			23,631451		
10/05/2017	RESGATE	3.086,22			896,451673	3,442706500	21.679,716989
	Aplicação 21/03/2017	3.086,22			896,451673		
16/05/2017	RESGATE	2.008,80			582,901296	3,446209526	21.096,815693
	Aplicação 21/03/2017	2.008,80			582,901296		
22/05/2017	APLICAÇÃO	62.500,00			18.117,119426	3,449775791	39.213,935119
25/05/2017	RESGATE	26.635,10			7.714,812705	3,452462298	31.499,122414
	Aplicação 21/03/2017	9.962,64			2.885,662430		
	Aplicação 20/04/2017	16.672,46			4.829,150275		
30/05/2017	RESGATE	178,51			51,664645	3,455167440	31.447,457769
	Aplicação 20/04/2017	178,51			51,664645		
31/05/2017	RESGATE	9.198,37			2.661,502656	3,456081466	28.785,955113
	Aplicação 20/04/2017	9.198,37			2.661,502656		
31/05/2017	SALDO ATUAL	99.486,61			28.785,955113		28.785,955113

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	77.662,67
APLICAÇÕES (+)	62.500,00
RESGATES (-)	41.188,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	512,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	512,19
SALDO ATUAL =	99.486,61

**Valor da Cota**

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

**Rentabilidade**

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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



02/06/2017 08:26:45

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	856-7
Conta	26557-8 MARUMBI C FUNDO
Mês/ano referência	MAIO/2017

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	1.701,76			495,210576		
31/05/2017	RESGATE	84,60			24,478590	3,456081466	470,731986
	Aplicação 15/08/2016	84,60			24,478590		
31/05/2017	SALDO ATUAL	1.626,89			470,731986		470,731986

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.701,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,73
SALDO ATUAL =	1.626,89

<b>Valor da Cota</b>	
28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

<b>S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	9.461,36			4.408,302143		
31/05/2017	SALDO ATUAL	9.536,23			4.408,302143		4.408,302143

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	9.461,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,87
SALDO ATUAL =	9.536,23

<b>Valor da Cota</b>	
28/04/2017	2,146259497
31/05/2017	2,163243987

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,7913
No ano	4,1577
Últimos 12 meses	11,5357

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

**MAIO/2017**

<b>RECEITA</b>				
<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Pessoa</b>	<b>VALOR</b>
01/05/2017			Saldo	77.662,67
22/05/2017	Transferencia	Repasse 03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	62.500,00
			<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>140.162,67</b>

<b>DESPESAS</b>				
<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Pessoa</b>	<b>VALOR</b>
03/05/2017	ID: 1295826981	Envio documentos Licitação Sistema)	CORREIOS	72,45
03/05/2017	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	8,80
10/05/2017	NF 70	Compra de Pão	PANIFICADORA LILIAN E SONIA LTDA	179,00
10/05/2017	NF 373	Compra Coroa - Ex Primeira Dama	R. S. RODRIGUES - FUNERARIA ME	230,00
10/05/2017	NF 22526	PUBLICAÇÕES	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	2.613,75
10/05/2017	FATURA 04/2017	ÁGUA	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	28,27
10/05/2017	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	35,20
16/05/2017	NF 4967804	Divisórias	NELCIRLENE MATANO MARTINS	2.000,00
10/05/2017	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	8,80
25/05/2017	Folha 05/2017	Folha Pagamento	AGNALDO BARBOSA	1.547,00
25/05/2017	Folha 05/2017	Folha Pagamento	ALAN PATRICIO DE JESUS	1.576,02
25/05/2017	Folha 05/2017	Folha Pagamento	ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	1.547,00
25/05/2017	Folha 05/2017	Folha Pagamento	ANDERSON CARLOS LOPES	1.470,77
25/05/2017	Folha 05/2017	Folha Pagamento	ELIANA MASSARENTE MAEDA	2.385,59
25/05/2017	Folha 05/2017	Folha Pagamento	HEITOR CAZZIONATO POSSANI	2.399,07
25/05/2017	Folha 05/2017	Folha Pagamento	ISABELE MORELO MOREIRA	1.044,98
25/05/2017	Folha 05/2017	Folha Pagamento	JOHNNY AGOSTINHO	1.547,00
25/05/2017	Folha 05/2017	Folha Pagamento	JOSE FERNANDES DA COSTA	1.729,00
25/05/2017	Folha 05/2017	Folha Pagamento	LUIZ OTÁVIO RABONI	1.547,00
25/05/2017	Folha 05/2017	Folha Pagamento	NATALINO PIRES CARDOSO	1.547,00
25/05/2017	Folha 05/2017	Folha Pagamento	OLINDO CIVIDINI FILHO	1.547,00
25/05/2017	Folha 05/2017	Folha Pagamento	ROBERTO SALOMAO	1.547,00
25/05/2017	Folha 05/2017	Folha Pagamento	SANDRA REGINA GARCIA MARTINS	876,76
25/05/2017	Folha 05/2017	Folha Pagamento	TERESA LUCIANO VALIM	2.399,07
25/05/2017	Folha 05/2017	Folha Pagamento	THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA	1.547,00
25/05/2017	FATURA 05/2017	Telefone	OI. S/A	307,44
25/05/2017	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	70,40
30/05/2017	FATURA 05/2017	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL	178,51
31/05/2017	INSS 04/2017	INSS	MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.595,99
31/05/2017	IRRF 04/2017	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL	90,19
			<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>40.676,06</b>

**SALDO CONTA**

**99.486,61**

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