

***EXTRATOS BANCÁRIOS***

***E***

***RESUMO FINANCEIRO***

***Junho/2017***

**Cliente - Conta atual**

Agência 856-7  
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL  
Período do extrato 06 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.215,00 D	
				756 4374 082423096000165 EDITORA TRIBU			
12/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	28,27 D	
				104 1264 078361177000100 SERVICO AUTON			
12/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.631.100.050.390	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/06/2017			
12/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.631.100.050.391	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/06/2017			
12/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.260,87 C	0,00 C
20/06/2017		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.003.693	62.500,00 C	
				20/06 0856 3693-5 PREF M MARUMBI			
20/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.500,00 D	0,00 C
26/06/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.052.075	2.657,54 D	
				26/06 0355 52075-6 TERESA LUCIANO			
26/06/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.079.404	1.658,06 D	
				26/06 0355 79404-X ANDERSON CARLO			
26/06/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.095	2.643,32 D	
				26/06 0856 6095-X ELIANA MASSARE			
26/06/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.547,00 D	
				26/06 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
26/06/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.547,00 D	
				26/06 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
26/06/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.026.261	1.729,00 D	
				26/06 0856 26261-7 JOSE FERNANDES			
26/06/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.028.446	1.547,00 D	
				26/06 0856 28446-7 THIAGO AUGUSTO			
26/06/2017		0856	99026	470 Transferência on line	664.757.000.049.999	2.657,54 D	
				26/06 4757 49999-4 HEITOR CAZIONA			
26/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.268,53 D	
				237 1070 27739604836 SANDRA REGINA GAR			
26/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	1.547,00 D	
				104 1264 01707713936 AGNALDO BARBOSA			
26/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	1.796,10 D	
				104 1264 08510152985 ALAN PATRICIO DE			
26/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	1.547,00 D	
				104 1264 00500385912 JOHNNY AGOSTINHO			
26/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	1.547,00 D	
				104 1264 02389322905 ROBERTO SALOMAO			
26/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	1.191,09 D	
				748 0736 08990133920 ISABELE MORELO MO			
26/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.607	1.547,00 D	
				748 0736 04608118943 LUIZ OTAVIO RABON			
26/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.608	1.547,00 D	
				748 0736 02495593909 NATALINO PIRES CA			
26/06/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.609	316,70 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
26/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.052.143	8,80 D	
				Tarifa referente a 26/06/2017			
26/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.052.144	8,80 D	
				Tarifa referente a 26/06/2017			

26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/06/2017	881.771.000.052.145	8,80 D
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/06/2017	881.771.000.052.146	8,80 D
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/06/2017	881.771.000.052.147	8,80 D
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/06/2017	881.771.000.052.148	8,80 D
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/06/2017	881.771.000.052.149	8,80 D
26/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/06/2017	881.771.000.052.150	8,80 D
26/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.364,28 C 0,00 C
30/06/2017	0856	99026	470 Transferência on line 30/06 0856 17798-9 PREF MUN MARUM	660.856.000.017.798	151,38 D
30/06/2017	0856	99026	470 Transferência on line 30/06 0856 17798-9 PREF MUN MARUM	660.856.000.017.798	556,02 D
30/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	63.001	200,08 D
30/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	63.002	3.500,00 D
30/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0736 023924238000109 CASA SÃO PEDR	63.003	232,10 D
30/06/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 77924025000106 - 06/2017	63.004	9.479,85 D
30/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/06/2017	831.811.200.639.866	8,80 D
30/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.128,23 C
30/06/2017	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

**Cliente - Conta atual**

Agência 856-7  
Conta corrente 26557-8 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL  
Período do extrato 06 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	72,97 D	
				30/06 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
30/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72,97 C	
30/06/2017		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 JUNHO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	99.486,61			28.785,955113		
12/06/2017	RESGATE	1.260,87			364,157592	3,462429534	28.421,797521
	Aplicação 20/04/2017	1.260,87			364,157592		
20/06/2017	APLICAÇÃO	62.500,00			18.030,893773	3,466272986	46.452,691294
26/06/2017	RESGATE	28.364,28			8.175,608747	3,469378352	38.277,082547
	Aplicação 20/04/2017	28.364,28			8.175,608747		
30/06/2017	RESGATE	14.128,23			4.068,595091	3,472508245	34.208,487456
	Aplicação 20/04/2017	7.393,21			2.129,069348		
	Aplicação 22/05/2017	6.735,02			1.939,525743		
30/06/2017	SALDO ATUAL	118.789,25			34.208,487456		34.208,487456

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.486,61
APLICAÇÕES (+)	62.500,00
RESGATES (-)	43.753,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	556,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,02
SALDO ATUAL =	118.789,25

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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



04/07/2017 08:13:16

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1.626,89			470,731986		
30/06/2017	RESGATE	72,97			21,013629	3,472508245	449,718357
	Aplicação 15/08/2016	72,97			21,013629		
30/06/2017	SALDO ATUAL	1.561,65			449,718357		449,718357

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.626,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,73
SALDO ATUAL =	1.561,65

## Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

## Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

## S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	9.536,23			4.408,302143		
30/06/2017	SALDO ATUAL	9.601,47			4.408,302143		4.408,302143

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.536,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,24
SALDO ATUAL =	9.601,47

## Valor da Cota

31/05/2017	2,163243987
30/06/2017	2,178043131

## Rentabilidade

No mês	0,6841
No ano	4,8702
Últimos 12 meses	11,1600

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

**JUNHO/2017**

<b>RECEITA</b>				
<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Pessoa</b>	<b>VALOR</b>
01/06/2017			Saldo	99.486,61
20/06/2017	Transferencia	Repassse 06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	62.500,00
			<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>161.986,61</b>

<b>DESPESAS</b>				
<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Pessoa</b>	<b>VALOR</b>
12/06/2017	NF 22951	PUBLICAÇÕES	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	1.215,00
12/06/2017	FATURA 05/2017	ÁGUA	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	28,27
12/06/2017	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	17,60
26/06/2017	Folha 06/2017	Folha Pagamento	AGNALDO BARBOSA	1.547,00
26/06/2017	Folha 06/2017	Folha Pagamento	ALAN PATRICIO DE JESUS	1.796,10
26/06/2017	Folha 06/2017	Folha Pagamento	ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	1.547,00
26/06/2017	Folha 06/2017	Folha Pagamento	ANDERSON CARLOS LOPES	1.658,06
26/06/2017	Folha 06/2017	Folha Pagamento	ELIANA MASSARENTE MAEDA	2.643,32
26/06/2017	Folha 06/2017	Folha Pagamento	HEITOR CAZZIONATO POSSANI	2.657,54
26/06/2017	Folha 06/2017	Folha Pagamento	ISABELE MORELO MOREIRA	1.191,09
26/06/2017	Folha 06/2017	Folha Pagamento	JOHNNY AGOSTINHO	1.547,00
26/06/2017	Folha 06/2017	Folha Pagamento	JOSE FERNANDES DA COSTA	1.729,00
26/06/2017	Folha 06/2017	Folha Pagamento	LUIZ OTÁVIO RABONI	1.547,00
26/06/2017	Folha 06/2017	Folha Pagamento	NATALINO PIRES CARDOSO	1.547,00
26/06/2017	Folha 06/2017	Folha Pagamento	OLINDO CIVIDINI FILHO	1.547,00
26/06/2017	Folha 06/2017	Folha Pagamento	ROBERTO SALOMAO	1.547,00
26/06/2017	Folha 06/2017	Folha Pagamento	SANDRA REGINA GARCIA MARTINS	1.268,53
26/06/2017	Folha 06/2017	Folha Pagamento	TERESA LUCIANO VALIM	2.657,54
26/06/2017	Folha 06/2017	Folha Pagamento	THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA	1.547,00
26/06/2017	FATURA 06/2017	Telefone	OI. S/A	316,70
26/06/2017	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	70,40
30/06/2017	FATURA 06/2017	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL	200,08
30/06/2017	INSS 06/2017	INSS	MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.479,85
30/06/2017	IRRF 06/2017	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL	151,38
30/06/2017	NF 1398	Sistema	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	3.500,00
30/06/2017	NF 56	MAT. COZINHA E LIMPEZA	CASA SÃO PEDRO COM. GÊN. ALIM. LTDA	232,10
30/06/2017	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	8,80
			<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>43.197,36</b>

**SALDO CONTA**

**118.789,25**

<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>

Junho/2017 - cheques a compensar		
Saldo contabilidade	R\$	118.789,25
Saldo extrato		118.789,25

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2017	2017	2º	001

Agência  
0856-7 JANDAIA DO SUL PRCNPJ  
00.000.000/1029-46Cliente  
MARUMBI CAMARA MUNICIPALCNPJ  
77.924.025/0001-06Conta  
17.309-6**Valores expressos em reais**

Especificação	ABRIL	MAIO	JUNHO
S. PÚBLICO SUPREMO			
CNPJ 04.288.966/0001-27			
RENDIMENTO TRIBUTADO	369,14	332,89	447,43
IMPOSTO RETIDO	0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS			
RENDIMENTO TRIBUTADO	1.149,46		
IMPOSTO RETIDO	0,00		

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa  
**BANCO DO BRASIL**