

EXTRATOS BANCÁRIOS

E

RESUMO FINANCEIRO

Agosto /2017

**Cliente - Conta atual**

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2017		0856	99026	470 Transferência on line 08/08 0355 52075-6 TERESA LUCIANO	660.355.000.052.075	250,00 D	
08/08/2017		0856	99026	470 Transferência on line 08/08 0355 79404-X ANDERSON CARLO	660.355.000.079.404	229,00 D	
08/08/2017		0856	99026	470 Transferência on line 08/08 0856 26261-7 JOSE FERNANDES	660.856.000.026.261	42,75 D	
08/08/2017		0856	99026	470 Transferência on line 08/08 1518 22330-1 UVEPAR UNIAO C	661.518.000.022.330	590,00 D	
08/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4374 082423096000165 EDITORA TRIBU	80.801	2.183,43 D	
08/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1264 078361177000100 SERVICO AUTON	80.802	30,64 D	
08/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1264 009623346000110 INFORMATICA B	80.803	235,70 D	
08/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2017	832.200.901.605.494	9,40 D	
08/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2017	832.200.901.605.495	9,40 D	
08/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2017	832.200.901.605.496	9,40 D	
08/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.589,72 C	0,00 C
10/08/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	500.002	225,00 C	
10/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1264 018903115000151 ANA DA SILVA	81.001	60,00 D	
10/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3187 079336004000103 MOURA PALACE	81.002	225,00 D	
10/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.057.044	9,40 D	
10/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.057.045	9,40 D	
10/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78,80 C	0,00 C
17/08/2017		0856	99026	470 Transferência on line 17/08 0355 52075-6 TERESA LUCIANO	660.355.000.052.075	1.817,97 D	
17/08/2017		0856	99026	470 Transferência on line 17/08 0355 52075-6 TERESA LUCIANO	660.355.000.052.075	217,60 D	
17/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.035,57 C	0,00 C
21/08/2017		0856	99026	870 Transferência on line 21/08 0856 3693-5 PREF M MARUMBI	660.856.000.003.693	62.500,00 C	
21/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.500,00 D	0,00 C
25/08/2017		0856	99026	470 Transferência on line 25/08 0355 52075-6 TERESA LUCIANO	660.355.000.052.075	1.363,48 D	
25/08/2017		0856	99026	470 Transferência on line 25/08 0355 79404-X ANDERSON CARLO	660.355.000.079.404	1.672,58 D	
25/08/2017		0856	99026	470 Transferência on line 25/08 0856 6095-X ELIANA MASSARE	660.856.000.006.095	2.665,24 D	
25/08/2017		0856	99026	470 Transferência on line 25/08 0856 6834-9 APARECIDO ROBE	660.856.000.006.834	1.547,00 D	
25/08/2017		0856	99026	470 Transferência on line 25/08 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN	660.856.000.008.095	1.547,00 D	

25/08/2017	0856	99026 470	Transferência on line	660.856.000.028.446	1.547,00 D		
			25/08 0856 28446-7 THIAGO AUGUSTO				
25/08/2017	0856	99026 470	Transferência on line	664.757.000.049.999	2.679,46 D		
			25/08 4757 49999-4 HEITOR CAZIONA				
25/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	1.729,00 D		
			237 0068 46629130987 JOSE FERNANDES DA				
25/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	1.268,53 D		
			237 1070 27739604836 SANDRA REGINA GAR				
25/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	1.547,00 D		
			104 1264 01707713936 AGNALDO BARBOSA				
25/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	1.547,00 D		
			104 1264 00500385912 JOHNNY AGOSTINHO				
25/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	1.547,00 D		
			104 1264 02389322905 ROBERTO SALOMAO				
25/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.506	1.201,52 D		
			748 0736 08990133920 ISABELE MORELO MO				
25/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.507	1.547,00 D		
			748 0736 04608118943 LUIZ OTAVIO RABON				
25/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.508	1.547,00 D		
			748 0736 02495593909 NATALINO PIRES CA				
25/08/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.509	312,15 D		
			BRASIL TELECOM (PR)				
25/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.510	100,00 D		
			748 0723 011737029000177 AC MERIZIO E				
25/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.371.200.022.948	9,40 D		
			Tarifa referente a 25/08/2017				
25/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.371.200.022.949	9,40 D		
			Tarifa referente a 25/08/2017				
25/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.371.200.022.950	9,40 D		
			Tarifa referente a 25/08/2017				
25/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.371.200.022.951	9,40 D		
			Tarifa referente a 25/08/2017				
25/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.371.200.022.952	9,40 D		
			Tarifa referente a 25/08/2017				
25/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.371.200.022.953	9,40 D		
			Tarifa referente a 25/08/2017				
25/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.371.200.022.954	9,40 D		
			Tarifa referente a 25/08/2017				
25/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.371.200.022.955	9,40 D		
			Tarifa referente a 25/08/2017				
25/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.371.200.022.956	9,40 D		
			Tarifa referente a 25/08/2017				
25/08/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	25.452,56 C	0,00 C	
30/08/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	83.001	162,31 D		
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
30/08/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	162,31 C	0,00 C	
31/08/2017	0856	99026 470	Transferência on line	660.856.000.017.798	649,26 D		
			31/08 0856 17798-9 PREF MUN MARUM				
31/08/2017	0856	99026 470	Transferência on line	660.856.000.017.798	109,22 D		
			31/08 0856 17798-9 PREF MUN MARUM				
31/08/2017	0000	13105 109	Pagamento de Titulo	83.101	3.500,00 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
31/08/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	83.102	9.084,83 D		
			GPS- Ident.: 77924025000106 - 08/2017				
31/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	225,00 D		
			756 4343 079336004000103 MOURA PALACE				
31/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.509.701	9,40 D		
			Tarifa referente a 31/08/2017				
31/08/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.577,71 C		
31/08/2017	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

**Cliente - Conta atual**

Agência 856-7
Conta corrente 26557-8 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Df. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	70,50 D	
				31/08 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
31/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,50 C	
31/08/2017		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 AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	136.045,82			38.996,751246		
08/08/2017	RESGATE	3.589,72			1.027,800793	3,492622330	37.968,950453
	Aplicação 22/05/2017	3.589,72			1.027,800793		
10/08/2017	RESGATE	78,80			22,553444	3,493923166	37.946,397009
	Aplicação 22/05/2017	78,80			22,553444		
17/08/2017	RESGATE	2.035,57			582,061940	3,497170767	37.364,335069
	Aplicação 22/05/2017	2.035,57			582,061940		
21/08/2017	APLICAÇÃO	62.500,00			17.864,875765	3,498485006	55.229,210834
25/08/2017	RESGATE	25.452,56			7.269,852144	3,501111095	47.959,358690
	Aplicação 22/05/2017	4.870,73			1.391,195492		
	Aplicação 20/06/2017	20.581,83			5.878,656652		
30/08/2017	RESGATE	162,31			46,333100	3,503111151	47.913,025590
	Aplicação 20/06/2017	162,31			46,333100		
31/08/2017	RESGATE	13.577,71			3.875,173991	3,503767839	44.037,851599
	Aplicação 20/06/2017	13.577,71			3.875,173991		
31/08/2017	SALDO ATUAL	154.298,41			44.037,851599		44.037,851599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.045,82
APLICAÇÕES (+)	62.500,00
RESGATES (-)	44.896,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	649,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	649,26
SALDO ATUAL =	154.298,41

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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



01/09/2017 09:09:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	1.496,94			429,088571		
31/08/2017	RESGATE	70,50			20,121196	3,503767839	408,967375
	Aplicação 15/08/2016	70,50			20,121196		
31/08/2017	SALDO ATUAL	1.432,93			408,967375		408,967375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.496,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,49
SALDO ATUAL =	1.432,93

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	9.666,18			4.408,302143		
31/08/2017	SALDO ATUAL	9.730,19			4.408,302143		4.408,302143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.666,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,01
SALDO ATUAL =	9.730,19

Valor da Cota

31/07/2017	2,192722816
31/08/2017	2,207242859

Rentabilidade

No mês	0,6621
No ano	6,2762
Últimos 12 meses	10,3780

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

AGOSTO/2017

RECEITA				
Data	Documento	Especificação	Pessoa	VALOR
01/08/2017			Saldo	136.045,82
21/08/2017	Transferencia	Repasse 08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	62.500,00
			TOTAL RECEITAS	198.545,82

DESPESAS				
Data	Documento	Especificação	Pessoa	VALOR
08/08/2017	NF 23697	PUBLICAÇÕES	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	2.183,43
08/08/2017	FATURA 07/2017	ÁGUA	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	30,64
08/08/2017	NF 055	Manutenção computadores	INFORMATICA BRAMBILLA	235,70
08/08/2017	RECIBO 6566	CURSO TEREZA	UVEPAR	590,00
08/08/2017	NF 2691	REEMBOLSO REUNIÃO APUCARANA	JOSE FERNANDES DA COSTA	42,75
08/08/2017	Cupom fiscal 5135	REEMBOLSO REUNIÃO APUCARANA	ANDERSON CARLOS LOPES	229,00
08/08/2017	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	28,20
10/08/2017	NF 127	GAS	ANA DA SILVA PORTO ME	60,00
10/08/2017	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	18,80
17/08/2017	Folha 08/2017	FÉRIAS	TERESA LUCIANO VALIM	1.817,97
17/08/2017	REEMBOLSO	CURSO TEREZA	TERESA LUCIANO VALIM	467,60
25/08/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	AGNALDO BARBOSA	1.547,00
25/08/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	1.547,00
25/08/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	ANDERSON CARLOS LOPES	1.672,58
25/08/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	ELIANA MASSARENTE MAEDA	2.665,24
25/08/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	HEITOR CAZZIONATO POSSANI	2.679,46
25/08/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	ISABELE MORELO MOREIRA	1.201,52
25/08/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	JOHNNY AGOSTINHO	1.547,00
25/08/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	JOSE FERNANDES DA COSTA	1.729,00
25/08/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	LUIZ OTÁVIO RABONI	1.547,00
25/08/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	NATALINO PIRES CARDOSO	1.547,00
25/08/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	OLINDO CIVIDINI FILHO	1.547,00
25/08/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	ROBERTO SALOMAO	1.547,00
25/08/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	SANDRA REGINA GARCIA MARTINS	1.268,53
25/08/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	TERESA LUCIANO VALIM	1.363,48
25/08/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA	1.547,00
25/08/2017	FATURA 07/2017	Telefone	OI. S/A	312,15
25/08/2017	NF 345	Extintor	AC MERIZIO MERIZIO LTDA	100,00
25/08/2017	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	84,60
30/08/2017	FATURA 07/2017	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL	162,31
31/08/2017	NF 1452	Sistema	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	3.500,00
31/08/2017	NF 2017205	HOTEL TEREZA	MOURA PALACE HOTEL LTDA	225,00
31/08/2017	INSS 08/2017	INSS	MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.084,83
31/08/2017	IRRF 08/2017	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL	109,22
31/08/2017	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	9,40
			TOTAL DESPESAS	44.247,41

SALDO CONTA

154.298,41

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