

EXTRATOS BANCÁRIOS

E

RESUMO FINANCEIRO

Setembro/2017

**Cliente - Conta atual**

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.266,25 D	
				748 0736 08990133920 ISABELE MORELO MO			
04/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.013.517	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/09/2017			
04/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.275,65 C	0,00 C
14/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	2.374,68 D	
				756 4374 082423096000165 EDITORA TRIBU			
14/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	30,64 D	
				104 1264 078361177000100 SERVICO AUTON			
14/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.293.098	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/09/2017			
14/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.293.099	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/09/2017			
14/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.424,12 C	0,00 C
25/09/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.052.075	2.679,46 D	
				25/09 0355 52075-6 TERESA LUCIANO			
25/09/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.052.075	55,00 D	
				25/09 0355 52075-6 TERESA LUCIANO			
25/09/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.079.404	1.951,35 D	
				25/09 0355 79404-X ANDERSON CARLO			
25/09/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.095	3.123,94 D	
				25/09 0856 6095-X ELIANA MASSARE			
25/09/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.095	163,53 D	
				25/09 0856 6095-X ELIANA MASSARE			
25/09/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.095	1.250,00 D	
				25/09 0856 6095-X ELIANA MASSARE			
25/09/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.547,00 D	
				25/09 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
25/09/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.547,00 D	
				25/09 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
25/09/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.008.095	618,01 D	
				25/09 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
25/09/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.026.261	50,00 D	
				25/09 0856 26261-7 JOSE FERNANDES			
25/09/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.026.261	600,00 D	
				25/09 0856 26261-7 JOSE FERNANDES			
25/09/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.028.446	1.547,00 D	
				25/09 0856 28446-7 THIAGO AUGUSTO			
25/09/2017		0856	99026	470 Transferência on line	661.518.000.022.330	2.000,00 D	
				25/09 1518 22330-1 UVEPAR UNIAO C			
25/09/2017		0856	99026	470 Transferência on line	664.757.000.049.999	2.679,46 D	
				25/09 4757 49999-4 HEITOR CAZIANA			
25/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	1.729,00 D	
				237 0068 46629130987 JOSE FERNANDES DA			
25/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	1.268,53 D	
				237 1070 27739604836 SANDRA REGINA GAR			
25/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	1.547,00 D	
				104 1264 01707713936 AGNALDO BARBOSA			
25/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	1.547,00 D	
				104 1264 00500385912 JOHNNY AGOSTINHO			

25/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	1.173,00 D
		104 1264 02389322905 ROBERTO SALOMAO		
25/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	1.630,63 D
		748 0736 08990133920 ISABELE MORELO MO		
25/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.507	1.547,00 D
		748 0736 04608118943 LUIZ OTAVIO RABON		
25/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.508	1.547,00 D
		748 0736 02495593909 NATALINO PIRES CA		
25/09/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.509	303,70 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
25/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.510	2.561,50 D
		104 1264 009623346000110 INFORMATICA B		
25/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.511	187,50 D
		748 0736 04608118943 LUIZ OTAVIO RABON		
25/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.300.250.605	9,40 D
		Tarifa referente a 25/09/2017		
25/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.300.250.606	9,40 D
		Tarifa referente a 25/09/2017		
25/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.300.250.607	9,40 D
		Tarifa referente a 25/09/2017		
25/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.300.250.608	9,40 D
		Tarifa referente a 25/09/2017		
25/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.300.250.609	9,40 D
		Tarifa referente a 25/09/2017		
25/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.300.250.610	9,40 D
		Tarifa referente a 25/09/2017		
25/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.300.250.611	9,40 D
		Tarifa referente a 25/09/2017		
25/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.300.250.612	9,40 D
		Tarifa referente a 25/09/2017		
25/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.300.250.613	9,40 D
		Tarifa referente a 25/09/2017		
25/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.300.250.614	9,40 D
		Tarifa referente a 25/09/2017		
25/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.947,61 C 0,00 C
26/09/2017	0856	14274 502 Depósito em Dinheiro	2.094.529.977	600,00 C
26/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	600,00 D 0,00 C
29/09/2017	0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.017.798	425,00 D
		29/09 0856 17798-9 PREF MUN MARUM		
29/09/2017	0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.017.798	468,35 D
		29/09 0856 17798-9 PREF MUN MARUM		
29/09/2017	0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.017.798	152,51 D
		29/09 0856 17798-9 PREF MUN MARUM		
29/09/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.901	9.365,73 D
		GPS- Ident.: 77924025000106 - 09/2017		
29/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.902	149,10 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
29/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.903	3.500,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
29/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	509,80 D
		748 0736 010928826000179 LH FASHION LT		
29/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.192.218	9,40 D
		Tarifa referente a 29/09/2017		
29/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.579,89 C 0,00 C
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	55,27 D	
				29/09 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
29/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55,27 C	0,00 C
30/09/2017		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 SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	154.298,41			44.037,851599		
04/09/2017	RESGATE	1.275,65			363,940313	3,505107714	43.673,911286
	Aplicação 20/06/2017	1.275,65			363,940313		
14/09/2017	RESGATE	2.424,12			690,792054	3,509189179	42.983,119232
	Aplicação 20/06/2017	2.424,12			690,792054		
25/09/2017	RESGATE	34.947,61			9.948,323485	3,512914518	33.034,795747
	Aplicação 20/06/2017	25.208,67			7.175,997663		
	Aplicação 20/07/2017	9.738,94			2.772,325822		
26/09/2017	APLICAÇÃO	600,00			170,772304	3,513450275	33.205,568051
29/09/2017	RESGATE	14.579,89			4.147,841868	3,515054446	29.057,726183
	Aplicação 20/07/2017	14.579,89			4.147,841868		
29/09/2017	SALDO ATUAL	102.139,49			29.057,726183		29.057,726183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.298,41
APLICAÇÕES (+)	600,00
RESGATES (-)	53.227,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	468,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	468,35
SALDO ATUAL =	102.139,49

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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



02/10/2017 11:39:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.432,93			408,967375		
29/09/2017	RESGATE	55,27			15,723796	3,515054446	393,243579
	Aplicação 15/08/2016	55,27			15,723796		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.382,27			393,243579		393,243579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,61
SALDO ATUAL =	1.382,27

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	9.730,19			4.408,302143		
29/09/2017	SALDO ATUAL	9.780,85			4.408,302143		4.408,302143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.730,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,66
SALDO ATUAL =	9.780,85

Valor da Cota

31/08/2017	2,207242859
29/09/2017	2,218734569

Rentabilidade

No mês	0,5206
No ano	6,8295
Últimos 12 meses	9,8780

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

SETEMBRO/2017

RECEITA				
Data	Documento	Especificação	Pessoa	VALOR
01/09/2017			Saldo	154.298,41
26/09/2017	ESTORNO DIÁRIAS	ESTORNO DIÁRIAS	JOSE FERNANDES DA COSTA	600,00
			TOTAL RECEITAS	154.898,41

DESPESAS				
Data	Documento	Especificação	Pessoa	VALOR
04/09/2017	Folha 09/2017	RESCISÃO	ISABELE MORELO MOREIRA	1.266,25
04/09/2017	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	9,40
14/09/2017	NF 24152	PUBLICAÇÕES	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	2.374,68
14/09/2017	FATURA 08/2017	ÁGUA	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	30,64
14/09/2017	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	18,80
25/09/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	AGNALDO BARBOSA	1.547,00
25/09/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	1.547,00
25/09/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	ANDERSON CARLOS LOPES	1.951,35
25/09/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	ELIANA MASSARENTE MAEDA	3.123,94
25/09/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	HEITOR CAZZIONATO POSSANI	2.679,46
25/09/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	ISABELE MORELO MOREIRA	1.630,63
25/09/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	JOHNNY AGOSTINHO	1.547,00
25/09/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	JOSE FERNANDES DA COSTA	1.729,00
25/09/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	LUIZ OTÁVIO RABONI	1.547,00
25/09/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	NATALINO PIRES CARDOSO	1.547,00
25/09/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	OLINDO CIVIDINI FILHO	1.547,00
25/09/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	ROBERTO SALOMAO	1.173,00
25/09/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	SANDRA REGINA GARCIA MARTINS	1.268,53
25/09/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	TERESA LUCIANO VALIM	2.679,46
25/09/2017	Folha 08/2017	Folha Pagamento	THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA	1.547,00
25/09/2017	FATURA 07/2017	Telefone	OI. S/A	303,70
25/09/2017	DIARIAS	DIARIAS 01/2017-CURSO PONTA GROSSA	ELIANA MASSARENTE MAEDA	1.250,00
25/09/2017	REEMBOLSO	PASSAGEM P/ CURSO PONTA GROSSA	ELIANA MASSARENTE MAEDA	163,53
25/09/2017	RECIBO 6735	FORUM EM MARINGÁ	UVEPAR	2.000,00
25/09/2017	REEMBOLSO	FORUM EM MARINGÁ	LUIZ OTÁVIO RABONI	187,50
25/09/2017	REEMBOLSO	FORUM EM MARINGÁ	OLINDO CIVIDINI FILHO	618,01
25/09/2017	REEMBOLSO	FORUM EM MARINGÁ	TERESA LUCIANO VALIM	55,00
25/09/2017	REEMBOLSO	FORUM EM MARINGÁ	JOSE FERNANDES DA COSTA	50,00
25/09/2017	NF 314	MATERIAL DE EXPEDIENTE	INFORMATICA BRAMBILLA LTDA	2.561,50
25/09/2017	DIARIAS	DIARIAS - VIAGEM CURITIBA	JOSE FERNANDES DA COSTA	600,00
25/09/2017	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	94,00
29/09/2017	INSS 09/2017	INSS	MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.365,73
29/09/2017	IRRF 09/2017	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL	152,51
29/09/2017	FALTAS 09/2017	FALTAS VEREADORES	PREFEITURA MUNICIPAL	425,00
29/09/2017	FATURA 08/2017	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL	149,10
29/09/2017	NF 1473	Sistema	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	3.500,00
29/09/2017	NF 083	Material copa e Cozinha	LH FASHION LTDA - ME	509,80
29/09/2017	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	9,40
			TOTAL DESPESAS	52.758,92

SALDO CONTA

102.139,49

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

Junho/2017 - cheques a compensar		
Saldo contabilidade	R\$	102.139,49
Saldo extrato		102.139,49