

EXTRATOS BANCÁRIOS

E

RESUMO FINANCEIRO

Outubro/2017



01/11/2017 08:16:28

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.028.446	900,00 D	
				03/10 0856 28446-7 THIAGO AUGUSTO			
03/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	900,00 D	
				237 0068 46629130987 JOSE FERNANDES DA			
03/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	900,00 D	
				748 0736 02495593909 NATALINO PIRES CA			
03/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.300.160.428	9,40 D	
				Tarifa referente a 03/10/2017			
03/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.300.160.429	9,40 D	
				Tarifa referente a 03/10/2017			
03/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.718,80 C	0,00 C
10/10/2017		0856	99026	870 Transferência recebida	660.856.000.003.693	62.500,00 C	
				10/10 0856 3693-5 PREF M MARUMBI			
10/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	30,64 D	
				104 1264 078361177000100 SERVICO AUTON			
10/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	4.200,00 D	
				756 4374 082423096000165 EDITORA TRIBU			
10/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	321,32 D	
				748 0736 02495593909 NATALINO PIRES CA			
10/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	300,00 D	
				104 1264 00500385912 JOHNNY AGOSTINHO			
10/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.311.635	9,40 D	
				Tarifa referente a 10/10/2017			
10/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.311.636	9,40 D	
				Tarifa referente a 10/10/2017			
10/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.311.637	9,40 D	
				Tarifa referente a 10/10/2017			
10/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.311.638	9,40 D	
				Tarifa referente a 10/10/2017			
10/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.610,44 D	0,00 C
11/10/2017		0856	99056	830 Depósito Online	57.578.034.090.033	600,00 C	
11/10/2017		0856	70053	870 Transferência recebida	220.856.000.028.446	600,00 C	
				11/10 0856 28446-7 THIAGO AUGUSTO			
11/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 D	0,00 C
16/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	600,00 D	
				104 0379 000964620000140 NOBREAKSERVIC			
16/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.300.140.374	9,40 D	
				Tarifa referente a 16/10/2017			
16/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	609,40 C	0,00 C
24/10/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	1	49,50 C	
				AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
24/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	1.500,00 D	
				748 0736 08990133920 ISABELE MORELO MO			
24/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	1.500,00 D	
				104 1264 06639846969 JESSICA FERREIRA			
24/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	49,50 D	
				237 0068 08516686906 SABRINA PRISCILA			
24/10/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.404	314,86 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
24/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.970.901.072.135	9,40 D	

				Tarifa referente a 24/10/2017		
24/10/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.970.901.072.136	9,40 D
				Tarifa referente a 24/10/2017		
24/10/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.970.901.072.137	9,40 D
				Tarifa referente a 24/10/2017		
24/10/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.343,06 C 0,00 C
25/10/2017	0856	99026	470	Transferência enviada	660.355.000.052.075	2.679,46 D
				25/10 0355 52075-6 TERESA LUCIANO		
25/10/2017	0856	99026	470	Transferência enviada	660.355.000.079.404	1.672,58 D
				25/10 0355 79404-X ANDERSON CARLO		
25/10/2017	0856	99026	470	Transferência enviada	660.856.000.006.095	2.665,24 D
				25/10 0856 6095-X ELIANA MASSARE		
25/10/2017	0856	99026	470	Transferência enviada	660.856.000.006.834	1.547,00 D
				25/10 0856 6834-9 APARECIDO ROBE		
25/10/2017	0856	99026	470	Transferência enviada	660.856.000.008.095	1.547,00 D
				25/10 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN		
25/10/2017	0856	99026	470	Transferência enviada	660.856.000.026.261	1.729,00 D
				25/10 0856 26261-7 JOSE FERNANDES		
25/10/2017	0856	99026	470	Transferência enviada	660.856.000.027.114	1.547,00 D
				25/10 0856 27114-4 ANA PAULA ALEI		
25/10/2017	0856	99026	470	Transferência enviada	660.856.000.028.446	1.547,00 D
				25/10 0856 28446-7 THIAGO AUGUSTO		
25/10/2017	0856	99026	470	Transferência enviada	664.757.000.049.999	2.679,46 D
				25/10 4757 49999-4 HEITOR CAZIONA		
25/10/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	1.268,53 D
				237 1070 27739604836 SANDRA REGINA GAR		
25/10/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	1.547,00 D
				104 1264 01707713936 AGNALDO BARBOSA		
25/10/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	1.161,48 D
				104 1264 06639846969 JESSICA FERREIRA		
25/10/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	1.547,00 D
				104 1264 00500385912 JOHNNY AGOSTINHO		
25/10/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.505	1.547,00 D
				104 1264 02389322905 ROBERTO SALOMAO		
25/10/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.506	1.811,81 D
				748 0736 08990133920 ISABELE MORELO MO		
25/10/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.507	1.547,00 D
				748 0736 02495593909 NATALINO PIRES CA		
25/10/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.980.900.875.331	9,40 D
				Tarifa referente a 25/10/2017		
25/10/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.980.900.875.332	9,40 D
				Tarifa referente a 25/10/2017		
25/10/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.980.900.875.333	9,40 D
				Tarifa referente a 25/10/2017		
25/10/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.980.900.875.334	9,40 D
				Tarifa referente a 25/10/2017		
25/10/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.980.900.875.335	9,40 D
				Tarifa referente a 25/10/2017		
25/10/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.980.900.875.336	9,40 D
				Tarifa referente a 25/10/2017		
25/10/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.980.900.875.337	9,40 D
				Tarifa referente a 25/10/2017		
25/10/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	28.109,36 C 0,00 C
26/10/2017	0856	99026	470	Transferência enviada	660.355.000.079.404	56,40 D
				26/10 0355 79404-X ANDERSON CARLO		
26/10/2017	0000	13105	109	Pagamento de Titulo	102.601	1.380,00 D
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
26/10/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.436,40 C 0,00 C
30/10/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	103.001	150,99 D
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
30/10/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	150,99 C 0,00 C
31/10/2017	0856	99026	470	Transferência enviada	660.856.000.017.798	411,27 D
				31/10 0856 17798-9 PREF MUN MARUM		
31/10/2017	0856	99026	470	Transferência enviada	660.856.000.017.798	156,72 D
				31/10 0856 17798-9 PREF MUN MARUM		

31/10/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	103.101	3.500,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
31/10/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	103.102	9.506,10 D
			GPS- Ident.: 77924025000106 - 10/2017		
31/10/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	226,74 D
			748 0736 08990133920 ISABELE MORELO MO		
31/10/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	226,74 D
			104 1264 06639846969 JESSICA FERREIRA		
31/10/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.200.649.273	9,40 D
			Tarifa referente a 31/10/2017		
31/10/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.200.649.274	9,40 D
			Tarifa referente a 31/10/2017		
31/10/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	14.046,37 C
31/10/2017	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



01/11/2017 08:18:49

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 26557-8 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.017.798	55,13 D	
				31/10 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
31/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55,13 C	
31/10/2017		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



01/11/2017 08:19:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.382,27			393,243579		
31/10/2017	RESGATE	55,13			15,635277	3,526000886	377,608302
	Aplicação 15/08/2016	55,13			15,635277		
31/10/2017	SALDO ATUAL	1.331,45			377,608302		377,608302

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.382,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,31
SALDO ATUAL =	1.331,45

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	9.780,85			4.408,302143		
31/10/2017	SALDO ATUAL	9.831,67			4.408,302143		4.408,302143

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.780,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,82
SALDO ATUAL =	9.831,67

Valor da Cota	
29/09/2017	2,218734569
31/10/2017	2,230261599

Rentabilidade	
No mês	0,5195
No ano	7,3845
Últimos 12 meses	9,4360

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 OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	102.139,49			29.057,726183		
03/10/2017	RESGATE	2.718,80			773,235671	3,516133698	28.284,490512
	Aplicação 20/07/2017	2.718,80			773,235671		
10/10/2017	APLICAÇÃO	57.610,44			16.372,010324	3,518837263	44.656,500836
11/10/2017	APLICAÇÃO	1.200,00			340,969267	3,519378762	44.997,470103
16/10/2017	RESGATE	609,40			173,104458	3,520417704	44.824,365645
	Aplicação 20/07/2017	609,40			173,104458		
24/10/2017	RESGATE	3.343,06			948,761396	3,523604579	43.875,604249
	Aplicação 20/07/2017	3.343,06			948,761396		
25/10/2017	RESGATE	28.109,36			7.976,251529	3,524131592	35.899,352720
	Aplicação 20/07/2017	28.109,36			7.976,251529		
26/10/2017	RESGATE	1.436,40			407,529583	3,524652103	35.491,823137
	Aplicação 20/07/2017	1.436,40			407,529583		
30/10/2017	RESGATE	150,99			42,827258	3,525558444	35.448,995879
	Aplicação 20/07/2017	150,99			42,827258		
31/10/2017	RESGATE	14.046,37			3.983,654699	3,526000886	31.465,341180
	Aplicação 20/07/2017	2.469,50			700,368219		
	Aplicação 21/08/2017	11.576,87			3.283,286480		
31/10/2017	SALDO ATUAL	110.946,82			31.465,341180		31.465,341180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.139,49
APLICAÇÕES (+)	58.810,44
RESGATES (-)	50.414,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,27
SALDO ATUAL =	110.946,82

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

OUTUBRO/2017

RECEITA				
Data	Documento	Especificação	Pessoa	VALOR
01/10/2017			Saldo	102.139,49
10/10/2017	Transferencia	Repasse 09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	62.500,00
11/10/2017	ESTORNO DIÁRIAS	ESTORNO DIÁRIAS	JOSE FERNANDES DA COSTA	600,00
11/10/2017	ESTORNO DIÁRIAS	ESTORNO DIÁRIAS	THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA	600,00
			TOTAL RECEITAS	165.839,49

DESPESAS				
Data	Documento	Especificação	Pessoa	VALOR
03/10/2017	DIÁRIAS	DIÁRIA 03/2017 - CURITIBA	JOSE FERNANDES DA COSTA	900,00
03/10/2017	DIÁRIAS	DIÁRIA 04/2017 - CURITIBA	NATALINO PIRES CARDOSO	900,00
03/10/2017	DIÁRIAS	DIÁRIA 05/2017 - CURITIBA	THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA	900,00
03/10/2017	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	18,80
10/10/2017	FATURA 09/2017	ÁGUA	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	30,64
10/10/2017	NF 24417	PUBLICAÇÕES	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	4.200,00
10/10/2017	REEMBOLSO	COMBUSTÍVEL DIÁRIA 04/2017	NATALINO PIRES CARDOSO	321,32
10/10/2017	DIÁRIAS	DIÁRIA 06/2017 - CURITIBA	JOHNNY AGOSTINHO	300,00
10/10/2017	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	37,60
16/10/2017	NF 389	MANUTENÇÃO NOBREAK	NOBRAKSERVICE COM. E MANUT. LTDA	600,00
16/10/2017	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	9,40
24/10/2017	DIÁRIAS	DIÁRIA 07/2017 - CURITIBA	ISABELE MORELO MOREIRA	1.500,00
24/10/2017	DIÁRIAS	DIÁRIA 08/2017 - CURITIBA	JESSICA FERREIRA DAS MERCES COSTA	1.500,00
24/10/2017	FATURA 09/2017	Telefone	OI. S/A	314,86
24/10/2017	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	28,20
25/10/2017	Folha 10/2017	Folha Pagamento	AGNALDO BARBOSA	1.547,00
25/10/2017	Folha 10/2017	Folha Pagamento	ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	1.547,00
25/10/2017	Folha 10/2017	Folha Pagamento	ANDERSON CARLOS LOPES	1.672,58
25/10/2017	Folha 10/2017	Folha Pagamento	ELIANA MASSARENTE MAEDA	2.665,24
25/10/2017	Folha 10/2017	Folha Pagamento	HEITOR CAZZIONATO POSSANI	2.679,46
25/10/2017	Folha 10/2017	Folha Pagamento	ISABELE MORELO MOREIRA	1.811,81
25/10/2017	Folha 10/2017	Folha Pagamento	JESSICA FERREIRA DAS MERCES COSTA	1.161,48
25/10/2017	Folha 10/2017	Folha Pagamento	JOHNNY AGOSTINHO	1.547,00
25/10/2017	Folha 10/2017	Folha Pagamento	JOSE FERNANDES DA COSTA	1.729,00
25/10/2017	Folha 10/2017	Folha Pagamento	LUIZ OTÁVIO RABONI	1.547,00
25/10/2017	Folha 10/2017	Folha Pagamento	NATALINO PIRES CARDOSO	1.547,00
25/10/2017	Folha 10/2017	Folha Pagamento	OLINDO CIVIDINI FILHO	1.547,00
25/10/2017	Folha 10/2017	Folha Pagamento	ROBERTO SALOMAO	1.547,00
25/10/2017	Folha 10/2017	Folha Pagamento	SANDRA REGINA GARCIA MARTINS	1.268,53
25/10/2017	Folha 10/2017	Folha Pagamento	TERESA LUCIANO VALIM	2.679,46
25/10/2017	Folha 10/2017	Folha Pagamento	THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA	1.547,00
25/10/2017	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	65,80
26/10/2017	REEMBOLSO	COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO	ANDERSON CARLOS LOPES	56,40
26/10/2017	NF 8093	CURSO PRÁTICAS LEGISLATIVA	UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO PROF.	1.380,00
30/10/2017	FATURA 09/2017	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL	150,99
31/10/2017	INSS 10/2017	INSS	MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.506,10
31/10/2017	IRRF 10/2017	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL	156,72
31/10/2017	NF 1489	Sistema	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	3.500,00
31/10/2017	REEMBOLSO	PASSAGEM P/ CURSO CURITIBA	ISABELE MORELO MOREIRA	226,74
31/10/2017	REEMBOLSO	PASSAGEM P/ CURSO CURITIBA	JESSICA FERREIRA DAS MERCES COSTA	226,74
31/10/2017	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	18,80
			TOTAL DESPESAS	54.892,67

SALDO CONTA

110.946,82