



Extrato conta corrente

A33R031036582122007
03/08/2016 10:41:01

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2016		1350	99026	470 Transferência on line 01/07 1350 17828-4 IBEMA COM. DE	661.350.000.017.828	120,00 D	
01/07/2016		1350	99026	470 Transferência on line 01/07 1350 18994-4 CLEOMAR APAREC	661.350.000.018.994	500,00 D	
01/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	620,00 C	0,00 C
05/07/2016		1350	99026	470 Transferência on line 05/07 1350 12248-3 VOLMIR PASA	661.350.000.012.248	1.350,00 D	
05/07/2016		1350	99026	470 Transferência on line 05/07 1770 11289-5 JORGE RIEGER L	661.770.000.011.289	610,00 D	
05/07/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0727 075537936000155 INDUSTRIA DE	70.501	80,00 D	
05/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/07/2016	821.871.100.033.978	8,45 D	
05/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.048,45 C	0,00 C
11/07/2016		1350	99026	470 Transferência on line 11/07 0531 113661-5 BARBARA HAILLA	660.531.000.113.661	277,65 D	
11/07/2016		1350	99026	470 Transferência on line 11/07 1350 12548-2 NILSON DE ALME	661.350.000.012.548	1.350,00 D	
11/07/2016		1350	99026	470 Transferência on line 11/07 1350 14795-8 BERNADETE FATI	661.350.000.014.795	1.350,00 D	
11/07/2016		1350	99026	470 Transferência on line 11/07 4029 8840-4 LG ASSESSORIA	664.029.000.008.840	1.200,00 D	
11/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.177,65 C	0,00 C
19/07/2016		1350	99026	470 Transferência on line 19/07 1350 16322-8 J.B. BORSOI -	661.350.000.016.322	212,18 D	
19/07/2016		1350	99026	470 Transferência on line 19/07 1759 12082-0 RAFAEL ORSSATT	661.759.000.012.082	2.004,20 D	
19/07/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 7155 007302922000100 B. P. DE SOUZ	71.901	480,00 D	
19/07/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5830 068763846000117 DELMI MIOTTO	71.902	868,09 D	
19/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/07/2016	852.010.900.028.659	8,45 D	
19/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/07/2016	852.010.900.028.660	8,45 D	
19/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.581,37 C	0,00 C
20/07/2016		1350	99015	870 Transferência on line 20/07 1350 11283-6 PREF MUNICIPAL	551.350.000.011.283	75.000,00 C	
20/07/2016		1350	99026	470 Transferência on line 20/07 1350 14799-0 PAULO PIRACELI	661.350.000.014.799	75,40 D	
20/07/2016		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	359,61 D	
20/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.564,99 D	0,00 C
22/07/2016		1350	99026	470 Transferência on line 22/07 1350 5963-3 BENJAMIM DE BA	661.350.000.005.963	3.002,55 D	

22/07/2016	1350	99026	470 Transferência on line	661.350.000.012.248	2.415,17 D	
			22/07 1350 12248-3 VOLMIR PASA			
22/07/2016	1350	99026	470 Transferência on line	661.350.000.012.548	2.415,17 D	
			22/07 1350 12548-2 NILSON DE ALME			
22/07/2016	1350	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.795	1.823,69 D	
			22/07 1350 14795-8 BERNADETE FATI			
22/07/2016	1350	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.796	2.456,61 D	
			22/07 1350 14796-6 JOSE DOS SANTO			
22/07/2016	1350	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.797	1.766,30 D	
			22/07 1350 14797-4 JOSE RIBEIRO D			
22/07/2016	1350	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.798	2.459,94 D	
			22/07 1350 14798-2 NEREU GLABA			
22/07/2016	1350	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.799	2.429,39 D	
			22/07 1350 14799-0 PAULO PIRACELI			
22/07/2016	1350	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.838	1.740,72 D	
			22/07 1350 14838-5 EVA RODRIGUES			
22/07/2016	1350	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.839	6.371,23 D	
			22/07 1350 14839-3 CATARINA B COL			
22/07/2016	1350	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.859	5.753,17 D	
			22/07 1350 14859-8 DEBORA DEITOS			
22/07/2016	1350	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.039	2.509,55 D	
			22/07 1350 17039-9 PRYSCILA A N A			
22/07/2016	1350	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.613	1.899,50 D	
			22/07 1350 17613-3 DILSO RODRIGUE			
22/07/2016	1350	99026	470 Transferência on line	661.350.000.221.186	2.415,17 D	
			22/07 1350 221186-6 ALGACIR SILVA			
22/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	72.201	3.281,65 D	
			748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO			
22/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	72.202	2.443,61 D	
			104 1445 84177136972 ANTONINHO DE LARA			
22/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.040.900.032.033	8,45 D	
			Tarifa referente a 22/07/2016			
22/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.040.900.032.034	8,45 D	
			Tarifa referente a 22/07/2016			
22/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.200,32 C	0,00 C
25/07/2016	0000	13105	375 Impostos	72.501	16.811,97 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	152.522	1.798,17 D	
25/07/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	289,81 D	
25/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.899,95 C	0,00 C
26/07/2016	1350	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.838	1.350,00 D	
			26/07 1350 14838-5 EVA RODRIGUES			
26/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	72.601	1.350,00 D	
			748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO			
26/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.080.900.026.809	8.45 D	
			Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	60,66 D	
26/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.769,11 C	0,00 C
27/07/2016	0000	13349	115 Aviso de Débito	14.455.601.010.100	2.769,89 D	
27/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.769,89 C	0,00 C
31/07/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8164183 JOSE RIBEIRO DE BONFIM.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1350-1
Conta 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	16.098,68			5.027,218523
01/07/2016	RESGATE	620,00			193,538995 ;
	Aplicação 20/06/2016	620,00			193,538995
05/07/2016	RESGATE	2.048,45			638,975382 ;
	Aplicação 20/06/2016	2.048,45			638,975382
11/07/2016	RESGATE	4.177,65			1.301,248878 ;
	Aplicação 20/06/2016	4.177,65			1.301,248878
19/07/2016	RESGATE	3.581,37			1.113,087039
	Aplicação 20/06/2016	3.581,37			1.113,087039
20/07/2016	APLICAÇÃO	74.564,99			23.166,187022 ;
22/07/2016	RESGATE	45.200,32			14.032,819608 ;
	Aplicação 20/06/2016	5.734,64			1.780,368229
	Aplicação 20/07/2016	39.465,68			12.252,451379
25/07/2016	RESGATE	18.899,95			5.865,504322 ;
	Aplicação 20/07/2016	18.899,95			5.865,504322
26/07/2016	RESGATE	2.769,11			859,065133 ;
	Aplicação 20/07/2016	2.769,11			859,065133
27/07/2016	RESGATE	2.769,89			858,989430 ;
	Aplicação 20/07/2016	2.769,89			858,989430
29/07/2016	SALDO ATUAL	10.746,29			3.330,176758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.098,68
APLICAÇÕES (+)	74.564,99
RESGATES (-)	80.066,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,36
SALDO ATUAL =	10.746,29

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J8164183 JOSE RIBEIRO DE BONFIM.