

EXTRATOS BANCÁRIOS
E
RESUMO FINANCEIRO

Junho/2019



Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2019		0856	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.856.000.006.095	200,00 D	
				14/06 0856 6095-X ELIANA MASSARE			
14/06/2019		0856	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.856.000.026.261	200,00 D	
				14/06 0856 26261-7 JOSE FERNANDES			
14/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	200,00 D	
				237 5670 01969497939 TERESA LUCIANO			
14/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	37,17 D	
				104 1264 078361177000100 SERVICO AUTON			
14/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	650,00 D	
				748 0718 027117429000110 GXZ SISTEMAS			
14/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.651.200.347.257	10,18 D	
				Cobrança referente 14/06/2019			
14/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.651.200.347.258	10,18 D	
				Cobrança referente 14/06/2019			
14/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.651.200.347.259	10,18 D	
				Cobrança referente 14/06/2019			
14/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.317,71 C	0,00 C
25/06/2019		0856	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.856.000.015.782	30.000,00 C	
				25/06 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.501	284,03 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
25/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.715,97 D	0,00 C
28/06/2019		0856	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.355.000.079.404	1.799,67 D	
				28/06 0355 79404-X ANDERSON CARLO			
28/06/2019		0856	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.856.000.006.095	3.000,50 D	
				28/06 0856 6095-X ELIANA MASSARE			
28/06/2019		0856	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.856.000.017.798	229,65 D	
				28/06 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
28/06/2019		0856	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.856.000.017.798	9,58 D	
				28/06 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
28/06/2019		0856	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.856.000.027.296	1.308,34 D	
				28/06 0856 27296-5 LIZANDRA OLIVE			
28/06/2019		0856	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.354.000.030.000	2.765,98 D	
				28/06 1354 30000-4 HEITOR CAZIONA			
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.393,18 D	
				237 1070 27739604836 SANDRA REGINA GAR			
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	2.871,13 D	
				237 5670 01969497939 TERESA LUCIANO			
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	1.873,96 D	
				748 0736 08990133920 ISABELE MORELO MO			
28/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.804	187,90 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	1.755,00 D	
				756 4374 082423096000165 EDITORA TRIBU			
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	650,00 D	
				748 0718 027117429000110 GXZ SISTEMAS			
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.807	63,84 D	
				748 0736 029277998000158 LEAL E FERREI			
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.808	119,75 D	
				748 0736 029277998000158 LEAL E FERREI			

28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.809	1.452,30 D
		756 4374 000964620000140 NOBREAKSERVIC		
28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.810	3.000,00 D
		748 0718 027117429000110 GXZ SISTEMAS		
28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.811	3.000,00 D
		748 0718 027117429000110 GXZ SISTEMAS		
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.720.206	10,18 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.720.207	10,18 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.720.208	10,18 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.720.209	10,18 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.720.210	10,18 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.720.211	10,18 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.720.212	10,18 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.720.213	10,18 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.720.214	10,18 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.720.215	10,18 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.582,58 C 0,00 C
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC886363 JOHNNY AGOSTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338011020429118010
01/07/2019 10:24:29

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 26557-8 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2019		0856	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.856.000.017.798	38,42 D	
				28/06 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
28/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38,42 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC886363 JOHNNY AGOSTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011020429118012
01/07/2019 10:25:17

Cliente

Agência 856-7
Conta 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	1.686,75			461,400531		
14/06/2019	RESGATE	1.317,71			360,140313	3,658879478	101,260218
	Aplicação 28/05/2019	1.317,71			360,140313		
25/06/2019	APLICAÇÃO	29.715,97			8.117,381537	3,660782712	8.218,641755
28/06/2019	RESGATE	25.582,58			6.986,440626	3,661747286	1.232,201129
	Aplicação 28/05/2019	370,79			101,260218		
	Aplicação 25/06/2019	25.211,79			6.885,180408		
28/06/2019	SALDO ATUAL	4.512,01			1.232,201129		1.232,201129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.686,75
APLICAÇÕES (+)	29.715,97
RESGATES (-)	26.900,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,58
SALDO ATUAL =	4.512,01

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JC886363 JOHNNY AGOSTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011020429118011
01/07/2019 10:24:57

Cliente

Agência 856-7
Conta 26557-8 MARUMBI C FUNDO
Mês/ano referência JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	563,65			154,182382		
28/06/2019	RESGATE	38,42			10,492259	3,661747286	143,690123
	Aplicação 15/08/2016	38,42			10,492259		
28/06/2019	SALDO ATUAL	526,16			143,690123		143,690123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	563,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	526,16

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	10.599,47			4.408,302143		
28/06/2019	SALDO ATUAL	10.636,96			4.408,302143		4.408,302143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.599,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,49
SALDO ATUAL =	10.636,96

Valor da Cota

31/05/2019	2,404433431
28/06/2019	2,412937613

Rentabilidade

No mês	0,3536
No ano	2,3104
Últimos 12 meses	4,7339

Transação efetuada com sucesso por: JC886363 JOHNNY AGOSTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JUNHO/2019

RECEITA				
Data	Documento	Especificação	Pessoa	VALOR
01/06/2019			Saldo	1.686,75
25/06/2019	Transferencia		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	30.000,00
			TOTAL RECEITAS	31.686,75

DESPESAS				
Data	Documento	Especificação	Pessoa	VALOR
14/06/2019	DIÁRIA 20/2019	VIAGEM MARINGÁ	JOSE FERNANDES DA COSTA	200,00
14/06/2019	DIÁRIA 20/2019	VIAGEM MARINGÁ	TERESA LUCIANO	200,00
14/06/2019	DIÁRIA 20/2019	VIAGEM MARINGÁ	ELIANA MASSARENTE MAEDA	200,00
14/06/2019	NF 179	LOCAÇÃO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO	GXZ SISTEMAS LTDA - ME	650,00
14/06/2019	FATURA 04/2019	FATURA ÁGUA	SAAE	37,17
14/06/2019	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	30,54
25/06/2019	FATURA 05/2019	Telefone	OI. S/A	284,03
28/06/2019	Folha 06/2019	Folha Pagamento	ANDERSON CARLOS LOPES	1.799,67
28/06/2019	Folha 06/2019	Folha Pagamento	ELIANA MASSARENTE MAEDA	3.000,50
28/06/2019	Folha 06/2019	Folha Pagamento	HEITOR CAZZIONATO POSSANI	2.765,98
28/06/2019	Folha 06/2019	Folha Pagamento	ISABELE MORELO MOREIRA	1.873,96
28/06/2019	Folha 06/2019	Folha Pagamento	LIZANDRA DE OLIVEIRA MUNHOZ GLORIA	1.308,34
28/06/2019	Folha 06/2019	Folha Pagamento	SANDRA REGINA GARCIA MARTINS	1.393,18
28/06/2019	Folha 06/2019	Folha Pagamento	TERESA LUCIANO	2.871,13
28/06/2019	FATURA 05/2019	Energia	COPEL	187,90
28/06/2019	NF 29828	PUBLICAÇÃO	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	1.755,00
28/06/2019	NF 252	LOCAÇÃO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO	GXZ SISTEMAS LTDA - ME	650,00
28/06/2019	NF 99	Comprão Pão	LEL E FERREIRA LTDA - ME	119,75
28/06/2019	NF 89	Comprão Pão	LEL E FERREIRA LTDA - ME	63,84
28/06/2019	Falta vir nf	Curso LDO	GXZ SISTEMAS LTDA - ME	6.000,00
28/06/2019	Falta vir nf	compra Nobreak	NOBRAKSERVICE COM. E MANUTENÇÃO LTDA	1.452,30
28/06/2019	IRRF 06/2019	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL	229,65
28/06/2019	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	101,80
			TOTAL DESPESAS	27.174,74

SALDO CONTA 4.512,01

FUNDO PARA CONSTRUÇÃO				
Data	Documento		Pessoa	VALOR
01/01/2019	Saldo		Fundo Construção	11.163,12
			Saldo Fundo	11.163,12