

EXTRATOS BANCÁRIOS

E

RESUMO FINANCEIRO

Outubro/2018

**Cliente - Conta atual**

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		0856	99026	870 Transferência recebida 10/10 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC	660.856.000.015.782	13.000,00 C	
10/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4374 082423096000165 EDITORA TRIBU	101.101	5.205,38 D	
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1264 078361177000100 SERVICO AUTON	101.102	30,64 D	
11/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/10/2018	852.841.200.350.714	10,15 D	
11/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/10/2018	852.841.200.350.715	10,15 D	
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.256,32 C	0,00 C
16/10/2018		0856	99026	870 Transferência recebida 16/10 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC	660.856.000.015.782	5.000,00 C	
16/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
23/10/2018		0856	99026	470 Transferência enviada 23/10 0856 6834-9 APARECIDO ROBE	660.856.000.006.834	1.800,00 D	
23/10/2018		0856	99026	470 Transferência enviada 23/10 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN	660.856.000.008.095	1.800,00 D	
23/10/2018		0856	99026	470 Transferência enviada 23/10 0856 26261-7 JOSE FERNANDES	660.856.000.026.261	1.200,00 D	
23/10/2018		0856	99026	470 Transferência enviada 23/10 0856 28446-7 THIAGO AUGUSTO	660.856.000.028.446	1.800,00 D	
23/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1264 01707713936 AGNALDO BARBOSA	102.301	1.800,00 D	
23/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1264 00500385912 JOHNNY AGOSTINHO	102.302	1.800,00 D	
23/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0068 46629130987 JOSE FERNANDES DA	102.303	600,00 D	
23/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/10/2018	872.961.200.055.756	10,15 D	
23/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/10/2018	872.961.200.055.757	10,15 D	
23/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/10/2018	872.961.200.055.758	10,15 D	
23/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.830,45 C	0,00 C
26/10/2018		0856	99026	470 Transferência enviada 26/10 0856 26261-7 JOSE FERNANDES	660.856.000.026.261	28,05 D	
26/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO P	102.601	3.900,00 D	
26/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO P	102.602	790,00 D	
26/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	102.603	303,62 D	
26/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	102.604	196,81 D	
26/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.218,48 C	0,00 C
30/10/2018		0856	99026	870 Transferência recebida 30/10 0856 3693-5 PREF M MARUMBI	660.856.000.003.693	47.000,00 C	
30/10/2018		0856	99026	470 Transferência enviada	660.355.000.079.404	1.722,76 D	

			30/10 0355 79404-X ANDERSON CARLO		
30/10/2018	0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.006.095	2.740,91 D
			30/10 0856 6095-X ELIANA MASSARE		
30/10/2018	0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.006.834	1.579,03 D
			30/10 0856 6834-9 APARECIDO ROBE		
30/10/2018	0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.006.834	421,74 D
			30/10 0856 6834-9 APARECIDO ROBE		
30/10/2018	0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.008.095	1.579,03 D
			30/10 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN		
30/10/2018	0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.008.095	369,80 D
			30/10 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN		
30/10/2018	0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.026.261	1.427,35 D
			30/10 0856 26261-7 JOSE FERNANDES		
30/10/2018	0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.026.261	14,05 D
			30/10 0856 26261-7 JOSE FERNANDES		
30/10/2018	0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.027.114	1.579,03 D
			30/10 0856 27114-4 ANA PAULA ALEI		
30/10/2018	0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.028.446	1.579,03 D
			30/10 0856 28446-7 THIAGO AUGUSTO		
30/10/2018	0856	99026	470 Transferência enviada	661.354.000.030.000	2.679,46 D
			30/10 1354 30000-4 HEITOR CAZIONA		
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.333,64 D
			237 1070 27739604836 SANDRA REGINA GAR		
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	2.755,13 D
			237 5670 01969497939 TERESA LUCIANO		
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	1.579,03 D
			104 1264 01707713936 AGNALDO BARBOSA		
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	1.201,52 D
			104 1264 06639846969 JESSICA FERREIRA		
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	1.579,03 D
			104 1264 00500385912 JOHNNY AGOSTINHO		
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	1.579,03 D
			104 1264 02389322905 ROBERTO SALOMAO		
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	1.811,81 D
			748 0736 08990133920 ISABELE MORELO MO		
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.008	1.579,03 D
			748 0736 02495593909 NATALINO PIRES CA		
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.419.546	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.419.547	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.419.548	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.419.549	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.419.550	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.419.551	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.419.552	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.419.553	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.808,39 D 0,00 C
31/10/2018	0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.017.798	20,27 D
			31/10 0856 17798-9 PREF MUN MARUM		
31/10/2018	0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.017.798	169,00 D
			31/10 0856 17798-9 PREF MUN MARUM		
31/10/2018	0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.017.798	387,87 D
			31/10 0856 17798-9 PREF MUN MARUM		
31/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	103.101	9.578,93 D
			GPS- Ident.: 77924025000106 - 10/2018		
31/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	103.102	3.566,08 D
			IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME		
31/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	650,00 D

104 3362 027117429000110 GXZ SISTEMAS

31/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.746 707	10,15 D
		Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.382,30 C
31/10/2018	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



05/11/2018 10:10:37

Cliete - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 26557-8 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.017.798	43,84 D	
				31/10 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
31/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43,84 C	
31/10/2018		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



05/11/2018 10:11:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 856-7
Conta 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	5.790,11			1.606,786076		
10/10/2018	APLICAÇÃO	13.000,00			3.605,001580	3,606101054	5.211,787656
11/10/2018	RESGATE	5.256,32			1.457,493428	3,606410772	3.754,294228
	Aplicação 10/08/2018	5.256,32			1.457,493428		
16/10/2018	APLICAÇÃO	5.000,00			1.386,192376	3,607002957	5.140,486604
23/10/2018	RESGATE	10.830,45			3.001,317703	3,608564995	2.139,168901
	Aplicação 10/08/2018	538,73			149,292648		
	Aplicação 10/10/2018	10.291,72			2.852,025055		
26/10/2018	RESGATE	5.218,48			1.445,766212	3,609490911	693,402689
	Aplicação 10/10/2018	2.717,86			752,976525		
	Aplicação 16/10/2018	2.500,62			692,789687		
30/10/2018	APLICAÇÃO	17.808,39			4.932,878478	3,610141640	5.626,281167
31/10/2018	RESGATE	14.382,30			3.983,498089	3,610469913	1.642,783078
	Aplicação 16/10/2018	2.503,51			693,402689		
	Aplicação 30/10/2018	11.878,79			3.290,095400		
31/10/2018	SALDO ATUAL	5.931,22			1.642,783078		1.642,783078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.790,11
APLICAÇÕES (+)	35.808,39
RESGATES (-)	35.687,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,27
SALDO ATUAL =	5.931,22

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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



05/11/2018 10:10:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 856-7
Conta 26557-8 MARUMBI C FUNDO
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	885,49			245,727949		
31/10/2018	RESGATE	43,84			12,142464	3,610469913	233,585485
	Aplicação 15/08/2016	43,84			12,142464		
31/10/2018	SALDO ATUAL	843,35			233,585485		233,585485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	885,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	843,35

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	10.277,63			4.408,302143		
31/10/2018	SALDO ATUAL	10.319,77			4.408,302143		4.408,302143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.277,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,14
SALDO ATUAL =	10.319,77

Valor da Cota

28/09/2018	2,331426976
31/10/2018	2,340984837

Rentabilidade

No mês	0,4099
No ano	4,0613
Últimos 12 meses	4,9645

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

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2018	2018	3º	001

Agência 0856-7 JANDAIA DO SUL PR	CNPJ 00.000.000/1029-46
-------------------------------------	----------------------------

Cliente MARUMBI CAMARA MUNICIPAL

CNPJ 77.924.025/0001-06	Conta 17.309-6
----------------------------	-------------------

Valores expressos em reais

Especificação	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
S. PÚBLICO SUPREMO			
CNPJ 04.288.966/0001-27			
RENDIMENTO TRIBUTADO	86,33	85,12	36,62
IMPOSTO RETIDO	0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS			
RENDIMENTO TRIBUTADO			208,07
IMPOSTO RETIDO			0,00

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

OUTUBRO/2018

RECEITA				
Data	Documento	Especificação	Pessoa	VALOR
01/09/2018			Saldo	5.790,11
10/10/2018	Transferencia	Repasse 10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	13.000,00
16/10/2018	Transferencia	Repasse 10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	5.000,00
30/10/2018	Transferencia	Repasse 10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	47.000,00
			TOTAL RECEITAS	70.790,11

DESPESAS				
Data	Documento	Especificação	Pessoa	VALOR
11/10/2018	NF 27674	PUBLICAÇÕES	EDITORA TRIBUNA DO NORTE	5.205,38
11/10/2018	FATURA 07/2018	ÁGUA	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO	30,64
11/10/2018	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	20,30
23/10/2018	DIÁRIA 39/2018	DIÁRIA CURSO CURITIBA	AGNALDO BARBOSA	1.800,00
23/10/2018	DIÁRIA 40/2018	DIÁRIA CURSO CURITIBA	ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	1.800,00
23/10/2018	DIÁRIA 41/2018	DIÁRIA CURSO CURITIBA	JOHNNY AGOSTINHO	1.800,00
23/10/2018	DIÁRIA 42/2018	DIÁRIA CURSO CURITIBA	JOSE FERNANDES DA COSTA	1.800,00
23/10/2018	DIÁRIA 43/2018	DIÁRIA CURSO CURITIBA	OLINDO CIVIDINI FILHO	1.800,00
23/10/2018	DIÁRIA 44/2018	DIÁRIA CURSO CURITIBA	THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA	1.800,00
23/10/2018	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	30,45
26/10/2018	NF 1075	CURSO	EFICIÊNCIA CAPAC. E TREINAMENTO PROF.	3.900,00
26/10/2018	NF 1077	CURSO	EFICIÊNCIA CAPAC. E TREINAMENTO PROF.	790,00
26/10/2018	Recibo	REEMBOLSO DESPESAS CORREIO	CORREIO	28,05
26/10/2018	FATURA 10/2018	Telefone	OI. S/A	303,62
26/10/2018	NF 36375962	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	196,81
30/10/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	AGNALDO BARBOSA	1.579,03
30/10/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	1.579,03
30/10/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	ANDERSON CARLOS LOPES	1.722,76
30/10/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	ELIANA MASSARENTE MAEDA	2.740,91
30/10/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	HEITOR CAZZIONATO POSSANI	2.679,46
30/10/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	ISABELE MORELO MOREIRA	1.811,81
30/10/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	JESSICA FERREIRA DAS MERCES COSTA	1.201,52
30/10/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	JOHNNY AGOSTINHO	1.579,03
30/10/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	JOSE FERNANDES DA COSTA	1.427,35
30/10/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	LUIZ OTÁVIO RABONI	1.579,03
30/10/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	NATALINO PIRES CARDOSO	1.579,03
30/10/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	OLINDO CIVIDINI FILHO	1.579,03
30/10/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	ROBERTO SALOMAO	1.579,03
30/10/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	SANDRA REGINA GARCIA MARTINS	1.333,64
30/10/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	TERESA LUCIANO	2.755,13
30/10/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA	1.579,03
30/10/2018	Reembolso 27/2018	REEMBOLSO VIAGEM CURITIBA	ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	421,74
30/10/2018	Reembolso 28/2018	REEMBOLSO VIAGEM CURITIBA	OLINDO CIVIDINI FILHO	369,80
30/10/2018	Reembolso 29/2018	REEMBOLSO DESPESAS CORREIO	CORREIO	14,05
30/10/2018	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	81,20
31/10/2018	INSS 10/2018	INSS	MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.578,93
31/10/2018	IRRF 10/2018	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL	169,00
31/10/2018	Faltas 10/2018	FALTA VEREADOR	PREFEITURA MUNICIPAL	387,87
31/10/2018	NF 1776	Sistema	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	3.566,08
31/10/2018	NF 127	LOCAÇÃO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO	GXZ SISTEMAS LTDA - ME	650,00
31/10/2018	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	10,15
			TOTAL DESPESAS	64.858,89

SALDO CONTA 5.931,22

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