

EXTRATOS BANCÁRIOS

E

RESUMO FINANCEIRO

Novembro/2018

**Cliente - Conta atual**

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato de 00 / 11 / 2018 até 14 / 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2018		0856	99026	870 Transferência recebida	660.856.000.015.782	5.000,00 C	
				13/11 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC			
13/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	30,64 D	
				104 1264 078361177000100 SERVICO AUTON			
13/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	3.359,50 D	
				237 0068 005263092000116 COMERCIO DE G			
13/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	243,30 D	
				104 1264 009623346000110 INFORMATICA B			
13/11/2018		0000	13105	375 Impostos	111.304	250,00 D	
				DARF - 77.924.025/0001-06 -1345			
13/11/2018		0000	13105	375 Impostos	111.305	250,00 D	
				DARF - 77.924.025/0001-06 -1345			
13/11/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.306	100,00 D	
				748 0723 011737029000177 AC MERIZIO E			
13/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.200.149.984	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/11/2018			
13/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.200.149.985	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/11/2018			
13/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.200.149.986	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/11/2018			
13/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.200.149.987	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/11/2018			
13/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	725,96 D	0,00 C
14/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	4.140,00 D	
				756 4374 082423096000165 EDITORA TRIBU			
14/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.200.353.129	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/11/2018			
14/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.150,15 C	0,00 C
21/11/2018		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.026.261	600,00 D	
				21/11 0856 26261-7 JOSE FERNANDES			
21/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
23/11/2018		0856	99026	870 Transferência recebida	660.856.000.003.693	50.000,00 C	
				23/11 0856 3693-5 PREF M MARUMBI			
23/11/2018		0856	99026	470 Transferência enviada	660.355.000.079.404	1.722,76 D	
				23/11 0355 79404-X ANDERSON CARLO			
23/11/2018		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.006.095	3.055,89 D	
				23/11 0856 6095-X ELIANA MASSARE			
23/11/2018		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.006.834	1.579,03 D	
				23/11 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
23/11/2018		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.008.095	1.579,03 D	
				23/11 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
23/11/2018		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.024.562	170,00 D	
				23/11 0856 24562-3 CLEUSA APARECI			
23/11/2018		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.026.261	1.764,80 D	
				23/11 0856 26261-7 JOSE FERNANDES			
23/11/2018		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.027.114	1.579,03 D	
				23/11 0856 27114-4 ANA PAULA ALEI			
23/11/2018		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.028.446	1.579,03 D	
				23/11 0856 28446-7 THIAGO AUGUSTO			
23/11/2018		0856	99026	470 Transferência enviada	661.354.000.030.000	2.679,46 D	

			23/11 1354 30000-4 HEITOR CAZIONA		
23/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	1.333,64 D
			237 1070 27739604836 SANDRA REGINA GAR		
23/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	2.755,13 D
			237 5670 01969497939 TERESA LUCIANO		
23/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	1.579,03 D
			104 1264 01707713936 AGNALDO BARBOSA		
23/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	1.201,52 D
			104 1264 06639846969 JESSICA FERREIRA		
23/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.305	1.579,03 D
			104 1264 00500385912 JOHNNY AGOSTINHO		
23/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.306	1.579,03 D
			104 1264 02389322905 ROBERTO SALOMAO		
23/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.307	1.811,81 D
			748 0736 08990133920 ISABELE MORELO MO		
23/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.308	1.579,03 D
			748 0736 02495593909 NATALINO PIRES CA		
23/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.309	274,90 D
			748 0736 010928826000179 LH FASHION LT		
23/11/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	112.310	313,96 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
23/11/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.495.888	10,15 D
			Tarifa referente a 23/11/2018		
23/11/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.495.889	10,15 D
			Tarifa referente a 23/11/2018		
23/11/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.495.890	10,15 D
			Tarifa referente a 23/11/2018		
23/11/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.495.891	10,15 D
			Tarifa referente a 23/11/2018		
23/11/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.495.892	10,15 D
			Tarifa referente a 23/11/2018		
23/11/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.495.893	10,15 D
			Tarifa referente a 23/11/2018		
23/11/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.495.894	10,15 D
			Tarifa referente a 23/11/2018		
23/11/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.495.895	10,15 D
			Tarifa referente a 23/11/2018		
23/11/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.495.896	10,15 D
			Tarifa referente a 23/11/2018		
23/11/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20.192,54 D 0,00 C
26/11/2018	0856	99056 830	Depósito Online	57.578.034.090.049	600,00 C
26/11/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	600,00 D 0,00 C
27/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	1.000,00 D
			237 5670 01969497939 TERESA LUCIANO		
27/11/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.135.307	10,15 D
			Tarifa referente a 27/11/2018		
27/11/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.010,15 C 0,00 C
30/11/2018	0856	99026 870	Transferência recebida	660.856.000.015.782	30.000,00 C
			30/11 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC		
30/11/2018	0856	99026 470	Transferência enviada	660.856.000.017.798	15,54 D
			30/11 0856 17798-9 PREF MUN MARUM		
30/11/2018	0856	99026 470	Transferência enviada	660.856.000.017.798	166,11 D
			30/11 0856 17798-9 PREF MUN MARUM		
30/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	113.001	222,56 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
30/11/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	113.002	9.823,01 D
			GPS- Ident.: 77924025000106 - 11/2018		
30/11/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	113.003	3.566,08 D
			IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME		
30/11/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	16.206,70 D
30/11/2018	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

**Cliente - Conta atual**

Agência 856-7
Conta corrente 26557-8 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.017.798	39,86 D	
				30/11 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
30/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39,86 C	
30/11/2018		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



06/12/2018 09:31:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	5.931,22			1.642,783078		
13/11/2018	APLICAÇÃO	725,96			200,932280	3,612958542	1.843,715358
14/11/2018	RESGATE	4.150,15			1.148,581729	3,613282274	695,133629
	Aplicação 30/10/2018	4.150,15			1.148,581729		
21/11/2018	RESGATE	600,00			165,996918	3,614524932	529,136711
	Aplicação 30/10/2018	600,00			165,996918		
23/11/2018	APLICAÇÃO	20.192,54			5.585,565387	3,615129105	6.114,702098
26/11/2018	APLICAÇÃO	600,00			165,954643	3,615445681	6.280,656741
27/11/2018	RESGATE	1.010,15			279,373884	3,615763880	6.001,282857
	Aplicação 30/10/2018	1.010,15			279,373884		
30/11/2018	APLICAÇÃO	16.206,70			4.481,049743	3,616719503	10.482,332600
30/11/2018	SALDO ATUAL	37.911,66			10.482,332600		10.482,332600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.931,22
APLICAÇÕES (+)	37.725,20
RESGATES (-)	5.760,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,54
SALDO ATUAL =	37.911,66

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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



06/12/2018 09:32:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	843,35			233,585485		
30/11/2018	RESGATE	39,86			11,021037	3,616719503	222,564448
	Aplicação 15/08/2016	39,86			11,021037		
30/11/2018	SALDO ATUAL	804,95			222,564448		222,564448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	843,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	804,95

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	10.319,77			4.408,302143		
30/11/2018	SALDO ATUAL	10.358,17			4.408,302143		4.408,302143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.319,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,40
SALDO ATUAL =	10.358,17

Valor da Cota

31/10/2018	2,340984837
30/11/2018	2,349695680

Rentabilidade

No mês	0,3721
No ano	4,4485
Últimos 12 meses	4,8863

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

NOVEMBRO/2018

RECEITA				
Data	Documento	Especificação	Pessoa	VALOR
01/11/2018			Saldo	5.931,22
13/11/2018	Transferencia	Repasse 11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	5.000,00
23/11/2018	Transferencia	Repasse 11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	50.000,00
26/11/2018	Devolução	Devolução Diária 45/2018	JOSE FERNANDES DA COSTA	600,00
30/11/2018	Transferencia	Repasse 11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI	30.000,00
			TOTAL RECEITAS	91.531,22

DESPESAS				
Data	Documento	Especificação	Pessoa	VALOR
13/11/2018	FATURA 10/2018	ÁGUA	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO	30,64
13/11/2018	NF 195	GÊNEROS ALIM. E MAT. DE LIMPEZA	COM. DE GÊNEROS ALIMENT. MARUMBI	3.359,50
13/11/2018	NF 092	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	INFORMÁTICA BRAMBILLA LTDA - ME	243,30
13/11/2018	AUTO DE INFRAÇÃO	AUTO DE INFRAÇÃO - DCTF 2013	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00
13/11/2018	AUTO DE INFRAÇÃO	AUTO DE INFRAÇÃO - DCTF 2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00
13/11/2018	NF 28175	PUBLICAÇÕES	EDITORA TRIBUNA DO NORTE	100,00
13/11/2018	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	40,60
14/11/2018	NF 28175	PUBLICAÇÕES	EDITORA TRIBUNA DO NORTE	4.140,00
14/11/2018	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	10,15
21/11/2018	DIÁRIA 45/2018	DIÁRIA - VIAGEM CURITIBA	JOSE FERNANDES DA COSTA	600,00
23/11/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	AGNALDO BARBOSA	1.579,03
23/11/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	1.579,03
23/11/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	ANDERSON CARLOS LOPES	1.722,76
23/11/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	ELIANA MASSARENTE MAEDA	3.055,89
23/11/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	HEITOR CAZZIONATO POSSANI	2.679,46
23/11/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	ISABELE MORELO MOREIRA	1.811,81
23/11/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	JESSICA FERREIRA DAS MERCES COSTA	1.201,52
23/11/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	JOHNNY AGOSTINHO	1.579,03
23/11/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	JOSE FERNANDES DA COSTA	1.764,80
23/11/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	LUIZ OTÁVIO RABONI	1.579,03
23/11/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	NATALINO PIRES CARDOSO	1.579,03
23/11/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	OLINDO CIVIDINI FILHO	1.579,03
23/11/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	ROBERTO SALOMAO	1.579,03
23/11/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	SANDRA REGINA GARCIA MARTINS	1.333,64
23/11/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	TERESA LUCIANO	2.755,13
23/11/2018	Folha 10/2018	Folha Pagamento	THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA	1.579,03
23/11/2018	FATURA 10/2018	Telefone	OI. S/A	313,96
23/11/2018	NF 119	Materiais e Expediente	LH FASHION LTDA	274,90
23/11/2018	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	91,35
23/11/2018	NF 1923	CARIMBOS	CLEUSA AP. DOS SANTOS SILVA GRAFICA	170,00
27/11/2018	DIÁRIA 45/2018	DIÁRIA - VIAGEM CURITIBA	TERESA LUCIANO	1.000,00
27/11/2018	DÉBITO EM CONTA	TARIFA	BANCO DO BRASIL	10,15
30/11/2018	INSS 11/2018	INSS	MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.823,01
30/11/2018	IRRF 11/2018	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL	166,11
30/11/2018	NF 1776	Sistema	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	3.566,08
30/11/2018	NF 44592341	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.	222,56
			TOTAL DESPESAS	53.619,56

SALDO CONTA 37.911,66

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