



Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2019		4727	99015	870 Transferência recebida	554.727.000.610.586	150.000,00 C	
				21/01 4727 610586-6 PREF M C L MAR			
21/01/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.665.909	95,00 D	
				21/01 4727 665909-8 ESILO DE MELLO			
21/01/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	150.000,00 D	
21/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.101	1.042,70 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
21/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.102	229,80 D	
				COMFIBRA PROVEDOR DE TELECOMUN			
21/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.103	357,00 D	
				CAPITAO INVIOLAVEL EQUIPAMENTO			
21/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.104	2.045,63 D	
				GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP			
21/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.770,13 C	0,00 C
22/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	12.201	62,25 D	
				SANEPAR - GUIAS			
22/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62,25 C	0,00 C
23/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.301	307,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
23/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	307,00 C	0,00 C
25/01/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.005.054	435,13 D	
				25/01 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
25/01/2019		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.180	90,00 D	
				25/01 4727 7180-3 M.P.BAUER COME			
25/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.501	843,30 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.502	229,57 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
25/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.292	290,00 D	
25/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.888,00 C	0,00 C
29/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.753	51.397,80 D	
29/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.397,80 C	0,00 C
30/01/2019		0000	13105	375 Impostos	13.001	21.205,13 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/01/2019		0000	13105	438 TED	13.002	10.545,77 D	
				104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
30/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.300.904.987.363	47,60 D	
				Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.030.593	10,18 D	
				Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.808,68 C	0,00 C
31/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.293	310,20 D	
31/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,20 C	
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC871480 LUIS CARLOS VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010856140132010
01/02/2019 09:05:04

Cliente	
Agência	4727-9
Conta	5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/01/2019	APLICAÇÃO	150.000,00			41.352,113544	3,627384120	41.352,113544
21/01/2019	RESGATE	3.770,13			1.039,352292	3,627384120	40.312,761252
	Aplicação 21/01/2019	3.770,13			1.039,352292		
22/01/2019	RESGATE	62,25			17,159704	3,627685019	40.295,601548
	Aplicação 21/01/2019	62,25			17,159704		
23/01/2019	RESGATE	307,00			84,619505	3,628005153	40.210,982043
	Aplicação 21/01/2019	307,00			84,619505		
25/01/2019	RESGATE	1.888,00			520,309800	3,628607415	39.690,672243
	Aplicação 21/01/2019	1.888,00			520,309800		
29/01/2019	RESGATE	51.397,80			14.162,091776	3,629252007	25.528,580467
	Aplicação 21/01/2019	51.397,80			14.162,091776		
30/01/2019	RESGATE	31.808,68			8.763,749357	3,629574364	16.764,831110
	Aplicação 21/01/2019	31.808,68			8.763,749357		
31/01/2019	RESGATE	310,20			85,457375	3,629879817	16.679,373735
	Aplicação 21/01/2019	310,20			85,457375		
31/01/2019	SALDO ATUAL	60.544,12			16.679,373735		16.679,373735

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	89.544,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,18
SALDO ATUAL =	60.544,12

Valor da Cota	
31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade	
No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC871480 LUIS CARLOS VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL
DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES**

BANCO DO BRASIL - CONTA APLICAÇÃO 5.020-2

Mês de janeiro 2019

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 44769	60.455,94	
31/01/2019	<i>Juros a contabilizar</i>	88,18	
		88,18	-
	Sub Total	88,18	
	Saldo Bancario conforme Extrato	60.544,12	

Alaor Zeniewicz
Contador

Roberto Clovis Geier
Tezoureiro

Luis Carlos Vieira
Presidente

**Extrato**

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 / 006 / 00000028-7

Data: 01/02/2019 - 09:22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.545,77 C
31/01/2019	300297	CHEQUE SAC	20,00 D	10.525,77 C
31/01/2019	300298	CHEQUE SAC	791,72 D	9.734,05 C
31/01/2019	300299	CHEQUE SAC	4.823,75 D	4.910,30 C
31/01/2019	300296	CHEQ COMP	131,18 D	4.779,12 C
31/01/2019	300300	CHEQ COMP	4.779,12 D	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104