

**Cliente - Conta atual**

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.341	600,00 D	
02/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
07/10/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.007.121	203,90 D	
				07/10 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
07/10/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.007.799	470,00 D	
				07/10 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	673,90 C	0,00 C
09/10/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.182.000.048.776	317,09 D	
				09/10 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN			
09/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	317,09 C	0,00 C
10/10/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.006.098	470,00 D	
				10/10 4727 6098-4 SALETE ZANON P			
10/10/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.007.121	138,22 D	
				10/10 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
10/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.344	470,00 D	
10/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.078,22 C	0,00 C
15/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	290,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
15/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	0,00 C
16/10/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.005.054	155,54 D	
				16/10 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
16/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.601	739,66 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
16/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	895,20 C	0,00 C
17/10/2019		4727	14978	002 Cheque	56.343	80,00 D	
17/10/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	101.701	69,19 D	
				SANEPAR - GUIAS			
17/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	149,19 C	0,00 C
21/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	229,80 D	
				BANCO DO BRASIL			
21/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.102	357,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
21/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	586,80 C	0,00 C
28/10/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.114.022	940,00 D	
				28/10 4727 114022-1 NEUZA STULP			
28/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	940,00 C	0,00 C
29/10/2019		4727	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.727.000.010.632	130.000,00 C	
				29/10 4727 10632-1 PM CAPITAO L M			
29/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.333	60,00 D	
29/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.345	197,19 D	
29/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.346	38,60 D	
29/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.348	1.350,00 D	
29/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	128.354,21 D	0,00 C
30/10/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.007.799	940,00 D	
				30/10 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
30/10/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.045.633	940,00 D	
				30/10 4727 45633-0 EDELANO ROHERS			
30/10/2019		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.114.022	940,00 D	
				30/10 4727 114022-1 NEUZA STULP			
30/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.981	49.496,35 D	

30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.001	240,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.002	1.122,47 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.003	510,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/10/2019	0000	13105 438 TED	103.004	13.308,00 D
		104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI		
30/10/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	103.005	265,65 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
30/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.541.085	10,45 D
		Cobrança referente 30/10/2019		
30/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	67.772,92 C 0,00 C
31/10/2019	4727	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.727.000.007.799	150,00 D
		31/10 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT		
31/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	155,62 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
31/10/2019	0000	13105 375 Impostos	103.102	21.829,56 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
31/10/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.040.903.667.513	47,60 D
		Cobrança referente 31/10/2019		
31/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.347	335,00 D
31/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.517,78 C
31/10/2019	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33801093928330113
01/11/2019 09:46:08

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

RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	393.370,43			106.897,734421		
02/10/2019	RESGATE	600,00			163,018640	3,680560702	106.734,715781
	Aplicação 26/06/2019	600,00			163,018640		
07/10/2019	RESGATE	673,90			183,048280	3,681542374	106.551,667501
	Aplicação 26/06/2019	673,90			183,048280		
09/10/2019	RESGATE	317,09			86,114280	3,682199990	106.465,553221
	Aplicação 26/06/2019	317,09			86,114280		
10/10/2019	RESGATE	1.078,22			292,794059	3,682520080	106.172,759162
	Aplicação 26/06/2019	1.078,22			292,794059		
15/10/2019	RESGATE	290,00			78,729840	3,683482650	106.094,029322
	Aplicação 26/06/2019	290,00			78,729840		
16/10/2019	RESGATE	895,20			243,008544	3,683821083	105.851,020778
	Aplicação 26/06/2019	278,02			75,469867		
	Aplicação 25/07/2019	617,18			167,538677		
17/10/2019	RESGATE	149,19			40,495227	3,684137843	105.810,525551
	Aplicação 25/07/2019	149,19			40,495227		
21/10/2019	RESGATE	586,80			159,245594	3,684874317	105.651,279957
	Aplicação 25/07/2019	586,80			159,245594		
28/10/2019	RESGATE	940,00			254,983307	3,686515833	105.396,296650
	Aplicação 25/07/2019	940,00			254,983307		
29/10/2019	APLICAÇÃO	128.354,21			34.813,943153	3,686862170	140.210,239803
30/10/2019	RESGATE	67.772,92			18.380,642713	3,687189891	121.829,597090
	Aplicação 25/07/2019	67.772,92			18.380,642713		
31/10/2019	RESGATE	22.517,78			6.106,485936	3,687518523	115.723,111154
	Aplicação 25/07/2019	22.517,78			6.106,485936		
31/10/2019	SALDO ATUAL	426.731,12			115.723,111154		115.723,111154

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	393.370,43
APLICAÇÕES (+)	128.354,21
RESGATES (-)	95.821,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	827,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	827,58
SALDO ATUAL =	426.731,12

Valor da Cota	
30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade	
No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 CAPITA0 LEONIDAS MARQUES**

BANCO DO BRASIL - CONTA APLICAÇÃO 5.020-2

Mês de outubro 2019

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 44769	422.143,28	
31/01/2019	<i>Juros a contabilizar</i>	88,18	
28/02/2019	<i>Juros a contabilizar</i>	167,05	
31/03/2019	<i>Juros a contabilizar</i>	235,68	
30/04/2019	<i>Juros a contabilizar</i>	308,30	
31/05/2019	<i>Juros a contabilizar</i>	435,47	
30/06/2019	<i>Juros a contabilizar</i>	429,93	
31/07/2019	<i>Juros a contabilizar</i>	645,87	
31/08/2019	<i>Juros a contabilizar</i>	553,25	
30/09/2019	<i>Juros a contabilizar</i>	566,53	
31/10/2019	<i>Juros a contabilizar</i>	827,58	
31/10/2019	<i>Cheque a Compensar Nº 56342</i>	240,00	
31/10/2019	<i>Cheque a Compensar Nº 56349</i>	90,00	
		4.587,84	-
	Sub Total	4.587,84	
	Saldo Bancario conforme Extrato	426.731,12	

Alaor Zeniewicz
Contador

Roberto Clovis Geier
Tezoureiro

Luis Carlos Vieira
Presidente

**Extrato**

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 / 006 / 00000028-7

Data: 01/11/2019 - 09:57

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.129,25 C
31/10/2019	300327	CHEQUE SAC	791,72 D	12.337,53 C
31/10/2019	799992	PG PREFEIT	5.367,40 D	6.970,13 C
31/10/2019	007501	ENVIO TEV	20,00 D	6.950,13 C
31/10/2019	300326	CHEQ COMP	138,50 D	6.811,63 C
31/10/2019	300328	CHEQ COMP	6.811,63 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