

**Cliente - Conta atual**

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/10/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/11/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 56.349 | 90,00 D | |
| 04/11/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 90,00 C | 0,00 C |
| 05/11/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 56.342 | 240,00 D | |
| 05/11/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 240,00 C | 0,00 C |
| 06/11/2019 | | 4727 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.727.000.005.054 | 221,26 D | |
| | | | | 06/11 4727 5054-7 IRMAOS MENECH | | | |
| 06/11/2019 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua | 110.601 | 69,19 D | |
| | | | | SANEPAR - GUIAS | | | |
| 06/11/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 290,45 C | 0,00 C |
| 18/11/2019 | | 4727 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.727.000.005.054 | 63,32 D | |
| | | | | 18/11 4727 5054-7 IRMAOS MENECH | | | |
| 18/11/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 111.801 | 290,00 D | |
| | | | | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | | | |
| 18/11/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 111.802 | 845,77 D | |
| | | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 18/11/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 111.803 | 1.469,51 D | |
| | | | | PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 18/11/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.668,60 C | 0,00 C |
| 20/11/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 112.001 | 229,80 D | |
| | | | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 20/11/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 112.002 | 510,00 D | |
| | | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 20/11/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 112.003 | 357,00 D | |
| | | | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | | | |
| 20/11/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.096,80 C | 0,00 C |
| 25/11/2019 | | 4727 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.182.000.048.776 | 153,67 D | |
| | | | | 25/11 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN | | | |
| 25/11/2019 | | 4727 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.727.000.007.121 | 176,81 D | |
| | | | | 25/11 4727 7121-8 AUTO POSTO H T | | | |
| 25/11/2019 | | 4727 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.727.000.007.799 | 940,00 D | |
| | | | | 25/11 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT | | | |
| 25/11/2019 | | 4727 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.727.000.010.145 | 940,00 D | |
| | | | | 25/11 4727 10145-1 MAXWELL SCAPIN | | | |
| 25/11/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 112.501 | 270,27 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 25/11/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 56.350 | 500,00 D | |
| 25/11/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.980,75 C | 0,00 C |
| 26/11/2019 | | 4727 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.182.000.048.776 | 162,02 D | |
| | | | | 26/11 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN | | | |
| 26/11/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 162,02 C | 0,00 C |
| 28/11/2019 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 41.519 | 53.640,54 D | |
| 28/11/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 53.640,54 C | 0,00 C |
| 29/11/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 112.901 | 1.122,47 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 29/11/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 112.902 | 240,00 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 29/11/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 112.903 | 22.126,30 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 29/11/2019 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 112.904 | 13.402,87 D | |
| | | | | 104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 29/11/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.331.200.448.789 | 10,45 D |
| Cobrança referente 29/11/2019 | | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 833.330.900.942.721 | 47,60 D |
| Cobrança referente 29/11/2019 | | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 36.949,69 C 0,00 C |
| 30/11/2019 | 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

G33102092227033012
02/12/2019 09:28:16

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

| S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 426.731,12 | | | 115.723,111154 | | | |
| 04/11/2019 | RESGATE | 90,00 | | | 24,403110 | 3,688054456 | 115.698,708044 | |
| | Aplicação 25/07/2019 | 90,00 | | | 24,403110 | | | |
| 05/11/2019 | RESGATE | 240,00 | | | 65,070233 | 3,688322454 | 115.633,637811 | |
| | Aplicação 25/07/2019 | 240,00 | | | 65,070233 | | | |
| 06/11/2019 | RESGATE | 290,45 | | | 78,743007 | 3,688581517 | 115.554,894804 | |
| | Aplicação 25/07/2019 | 290,45 | | | 78,743007 | | | |
| 18/11/2019 | RESGATE | 2.668,60 | | | 723,127068 | 3,690361097 | 114.831,767736 | |
| | Aplicação 25/07/2019 | 2.668,60 | | | 723,127068 | | | |
| 20/11/2019 | RESGATE | 1.096,80 | | | 297,164448 | 3,690885666 | 114.534,603288 | |
| | Aplicação 25/07/2019 | 1.096,80 | | | 297,164448 | | | |
| 25/11/2019 | RESGATE | 2.980,75 | | | 807,429168 | 3,691655091 | 113.727,174120 | |
| | Aplicação 25/07/2019 | 2.980,75 | | | 807,429168 | | | |
| 26/11/2019 | RESGATE | 162,02 | | | 43,885046 | 3,691918169 | 113.683,289074 | |
| | Aplicação 25/07/2019 | 162,02 | | | 43,885046 | | | |
| 28/11/2019 | RESGATE | 53.640,54 | | | 14.527,149587 | 3,692433927 | 99.156,139487 | |
| | Aplicação 25/07/2019 | 30.626,80 | | | 8.294,474520 | | | |
| | Aplicação 22/08/2019 | 23.013,74 | | | 6.232,675067 | | | |
| 29/11/2019 | RESGATE | 36.949,69 | | | 10.006,141122 | 3,692701267 | 89.149,998365 | |
| | Aplicação 22/08/2019 | 36.949,69 | | | 10.006,141122 | | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 329.204,31 | | | 89.149,998365 | | 89.149,998365 | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 426.731,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 98.118,85 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 592,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 592,04 |
| SALDO ATUAL = | 329.204,31 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/10/2019 | 3,687518523 |
| 29/11/2019 | 3,692701267 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1405 |
| No ano | 1,9217 |
| Últimos 12 meses | 2,1008 |

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 CAPITA O LEONIDAS MARQUES**

BANCO DO BRASIL - CONTA APLICAÇÃO 5.020-2

Mês de novembro 2019

| | | Adições | Deduções |
|------------|--|-------------------|----------|
| Data | Saldo da conta contabil Conta 44769 | 324.354,43 | |
| 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 | |
| 30/11/2019 | <i>Juros a contabilizar</i> | 592,04 | |
| | | 4.849,88 | - |
| | Sub Total | 4.849,88 | |
| | Saldo Bancario conforme Extrato | 329.204,31 | |

Alaor Zeniewicz
Contador

Roberto Clovis Geier
Tezoureiro

Luis Carlos Vieira
Presidente

**Extrato**

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 / 006 / 00000028-7

Data: 02/12/2019 - 09:36

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 29/11/2019 | 000001 | CRED TED | 13.402,87 C | 13.402,87 C |
| 29/11/2019 | 300330 | CHEQUE SAC | 791,72 D | 12.611,15 C |
| 29/11/2019 | 248384 | PAG BOLETO | 178,75 D | 12.432,40 C |
| 29/11/2019 | 249267 | PAG BOLETO | 20,00 D | 12.412,40 C |
| 29/11/2019 | 690829 | PG PREFEIT | 5.462,27 D | 6.950,13 C |
| 29/11/2019 | 300329 | CHEQ COMP | 138,50 D | 6.811,63 C |
| 29/11/2019 | 300331 | 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