



A336021430759400009
02/05/2018 14:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			
02/04/2018		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.000,00 C	1.112,66 C
02/04/2018		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.007.774	940,00 D	
			02/04 4727 7774-7 LUIS CARLOS VI			
02/04/2018		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.045.633	940,00 D	1.232,66 C
			02/04 4727 45633-0 EDELANO ROHERS			
04/04/2018		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.000,00 C	
04/04/2018		4727	99015 470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	280,26 D	1.952,40 C
			04/04 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN			
10/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.002	952,00 D	1.000,40 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
16/04/2018		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.000,00 C	
16/04/2018		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.005.054	176,00 D	
			16/04 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
16/04/2018		0000	13105 361 Pcto conta água	41.601	60,74 D	
			SANEPAR - GUIAS			
16/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	56.217	300,00 D	6.463,66 C
18/04/2018		4727	99015 470 Transferência enviada	550.866.000.033.912	5.000,00 D	1.463,66 C
			18/04 0866 33912-1 MILDENBERGER C			
20/04/2018		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.000,00 C	
20/04/2018		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.007.180	45,00 D	
			20/04 4727 7180-3 M.P.BAUER COME			
20/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.001	229,80 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.002	338,00 D	1.850,86 C
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
23/04/2018		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.007.121	140,55 D	
			23/04 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
23/04/2018		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.007.774	60,00 D	
			23/04 4727 7774-7 LUIS CARLOS VI			
23/04/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.301	795,92 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
23/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	56.219	290,00 D	564,39 C
24/04/2018		4727	99015 870 Transferência recebida	554.727.000.012.436	125.000,00 C	
			24/04 4727 12436-2 P M C LEONIDAS			
24/04/2018		4727	99015 470 Transferência enviada	554.727.000.005.054	83,02 D	125.481,37 C
			24/04 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
25/04/2018		4727	14978 002 Cheque	56.223	120,00 D	125.361,37 C
26/04/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.444	49.759,49 D	75.601,88 C
27/04/2018		0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	43.500,00 D	
27/04/2018		0000	13105 375 Impostos	42.701	20.729,91 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/04/2018		0000	13105 438 TED	42.702	10.054,44 D	
			104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
27/04/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.703	301,55 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
27/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.701.221	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.170.900.013.387	47,60 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	56.224	84,60 D	874,08 C

30/04/2018

0000

00000 999 S A L D O

874,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514596 MAXWELL SCAPINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Camara Municipal Cap. Leonidas Marques

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Câmara Mun. de Capitão Leônidas Marques
Banco: 43663 - BANCO DO BRASIL C/C 5020-2

Conta Corrente: 5020-1
Data: 30 de Abril de 2018

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	759,08
Diferença	759,08

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total -

05 - Cheques a Compensar

09/04/2018 Ch. 0056220	40,00
12/04/2018 Ch. 0056222	75,00

Total **115,00**

(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada**

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-115,00**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021430759400010
02/05/2018 14:34:46

Cliente

Agência 4727-9
 Conta 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	158.546,68			44.484,298136		
02/04/2018	RESGATE	2.000,00			561,097876	3,564440510	43.923,200260
	Aplicação 21/02/2018	2.000,00			561,097876		
04/04/2018	RESGATE	1.000,00			280,501900	3,565038237	43.642,698360
	Aplicação 21/02/2018	1.000,00			280,501900		
16/04/2018	RESGATE	6.000,00			1.681,867471	3,567463016	41.960,830889
	Aplicação 21/02/2018	6.000,00			1.681,867471		
20/04/2018	RESGATE	1.000,00			280,215572	3,568681041	41.680,615317
	Aplicação 21/02/2018	1.000,00			280,215572		
27/04/2018	APLICAÇÃO	43.500,00			12.184,058590	3,570238905	53.864,673907
30/04/2018	SALDO ATUAL	192.327,43			53.864,673907		53.864,673907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.546,68
APLICAÇÕES (+)	43.500,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,75
SALDO ATUAL =	192.327,43

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB514596 MAXWELL SCAPINI.

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

BANCO DO BRASIL - CONTA APLICAÇÃO 5.020-2

Mês de abril 2018

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 44769	191.700,00	
28/02/2018	<i>Juros a contabilizar</i>	146,25	
31/03/2018	<i>Juros a contabilizar</i>	200,43	
30/04/2017	<i>Juros a contabilizar</i>	280,75	
		627,43	-
	Sub Total	627,43	
	Saldo Bancario conforme Extrato	192.327,43	

**Extrato**

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 / 006 / 00000028-7

Data: 02/05/2018 - 14:42

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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