



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4727-9  
 Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR  
 Período do extrato 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.885,42 C
04/06/2018		4727	99015	470 Transferência enviada 04/06 4727 6098-4 SALETE ZANON P	554.727.000.006.098	940,00 D	
04/06/2018		4727	99015	470 Transferência enviada 04/06 4727 10143-5 CARLOS EDUARDO	554.727.000.010.143	940,00 D	14.005,42 C
05/06/2018		4727	14978	002 Cheque	56.234	940,00 D	13.065,42 C
08/06/2018		4727	14978	002 Cheque	56.233	940,00 D	12.125,42 C
19/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.901	1.663,92 D	10.461,50 C
20/06/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.000,00 C	
20/06/2018		4727	14978	002 Cheque	56.238	2.070,00 D	
20/06/2018		4727	99015	470 Transferência enviada 20/06 4727 7121-8 AUTO POSTO H T	554.727.000.007.121	300,63 D	
20/06/2018		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	62.001	61,24 D	13.029,63 C
25/06/2018		4727	14978	002 Cheque	56.239	2.070,00 D	
25/06/2018		4727	99015	470 Transferência enviada 25/06 4727 5054-7 IRMAOS MENECH	554.727.000.005.054	65,04 D	
25/06/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	62.501	354,33 D	
25/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	62.502	229,80 D	
25/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.237	2.070,00 D	8.240,46 C
26/06/2018		4727	99015	470 Transferência enviada 26/06 4029 8840-4 LG ASSESSORIA	554.029.000.008.840	2.000,00 D	
26/06/2018		4727	99015	470 Transferência enviada 26/06 4727 7121-8 AUTO POSTO H T	554.727.000.007.121	214,20 D	6.026,26 C
28/06/2018		4727	99015	870 Transferência recebida 28/06 4727 10632-1 PM CAPITAO L M	554.727.000.010.632	135.000,00 C	
28/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.934	55.406,00 D	
28/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.236	2.070,00 D	
28/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.240	290,00 D	
28/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.243	338,00 D	
28/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.244	150,00 D	82.772,26 C
29/06/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	40.000,00 D	
29/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.901	1.000,00 D	
29/06/2018		0000	13105	438 TED 104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI	62.902	10.532,07 D	
29/06/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	62.903	275,96 D	
29/06/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	62.904	21.193,02 D	
29/06/2018		0000	13113	170 Tar_Pag Salár Créd Conta	821.800.904.691.084	47,60 D	

Tarifa referente a 29/06/2018					
29/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.075.551	9,70 D
Tarifa referente a 29/06/2018					
29/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	56.242	50,03 D
29/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	56.245	155,10 D
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O		9.508,78 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB514596 MAXWELL SCAPINI.

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 Junho de 2018

Saldo no Banco .....	-
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	9.428,78
Diferença .....	9.428,78

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

-

-

**Total .....**

-

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

05 - Cheques a Compensar

25/06/2018 Ch. 0056241

80,00

**Total .....**

80,00

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....**

-

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....**

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

**-80,00**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G020803071804010  
02/07/2018 08:10:18

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	234,013,39			65.421,215162		
20/06/2018	RESGATE	5,000,00			1,396,122616	3,581347328	64,025,092546
	Aplicação 29/03/2018	5,000,00			1,396,122616		
29/06/2018	APLICAÇÃO	40,000,00			11.162,212691	3,583518887	75,187,305237
29/06/2018	SALDO ATUAL	269,435,13			75,187,305237		75,187,305237

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.013,39
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,74
SALDO ATUAL =	269.435,13

### Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

### Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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  
DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES  
BANCO DO BRASIL - CONTA APLICAÇÃO 5.020-2**

**Mês de junho 2018**

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 44769	268.000,00	
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	
31/05/2018	<i>Juros a contabilizar</i>	385,96	
30/06/2018	<i>Juros a contabilizar</i>	421,74	
		<b>1.435,13</b>	-
	Sub Total	<b>1.435,13</b>	
	<b>Saldo Bancario conforme Extrato</b>	<b>269.435,13</b>	

**Extrato**

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 / 006 / 00000028-7

Data: 02/07/2018 - 08:13

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/06/2018	000001	CRED TED	10.532,07 C	10.532,07 C
29/06/2018	300260	CHEQUE SAC	20,00 D	10.512,07 C
29/06/2018	300261	CHEQUE SAC	791,72 D	9.720,35 C
29/06/2018	300262	CHEQUE SAC	4.810,05 D	4.910,30 C
29/06/2018	300259	CHEQ COMP	131,18 D	4.779,12 C
29/06/2018	300263	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