



Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.508,78 C
16/07/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.005.054	144,14 D	
				16/07 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
16/07/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.121	121,27 D	
				16/07 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
16/07/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	71.601	63,50 D	9.179,87 C
				SANEPAR - GUIAS			
20/07/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	72.001	229,80 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/07/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	72.002	357,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/07/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.241	80,00 D	8.513,07 C
23/07/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.121	156,45 D	
				23/07 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
23/07/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.301	264,64 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
23/07/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.246	500,00 D	
23/07/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.247	290,00 D	7.301,98 C
24/07/2018		4727	99015 870	Transferência recebida	554.727.000.012.436	150.000,00 C	
				24/07 4727 12436-2 P M C LEONIDAS			
24/07/2018		4727	14978 002	Cheque	56.252	940,00 D	
24/07/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.006.098	940,00 D	
				24/07 4727 6098-4 SALETE ZANON P			
24/07/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.010.143	940,00 D	
				24/07 4727 10143-5 CARLOS EDUARDO			
24/07/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.251	3.415,50 D	151.066,48 C
26/07/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.250	324,60 D	150.741,88 C
27/07/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	51.000,00 C	
27/07/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.121	122,81 D	
				27/07 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
27/07/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.592	51.160,18 D	
27/07/2018		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	145.000,00 D	
27/07/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.701	258,27 D	5.200,62 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
30/07/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	39.000,00 C	
30/07/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.005.054	708,90 D	
				30/07 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
30/07/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.121	285,49 D	
				30/07 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
30/07/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.799	940,00 D	
				30/07 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
30/07/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.045.633	940,00 D	
				30/07 4727 45633-0 EDELANO ROHERS			
30/07/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	73.001	1.042,70 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/07/2018		0000	13105 438	TED	73.002	10.469,01 D	
				104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
30/07/2018		0000	13105 375	Impostos	73.003	21.011,35 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/07/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.110.902.264.044	47,60 D	
				Tarifa referente a 30/07/2018			

30/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.200.119.044	10,15 D	
Tarifa referente a 30/07/2018					
30/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.253	183,30 D	8.562,12 C
31/07/2018	4727	99015 470 Transferência enviada	550.182.000.048.776	140,02 D	
31/07 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN					
31/07/2018	0000	00000 999 S A L D O			8.422,10 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: 31 de Julho de 2018

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	8.272,30
Diferença	8.272,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

16/07/2018	Ch. 0056249	149,80
------------	-------------	--------

Total **149,80**

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-149,80**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011435806604011
01/08/2018 14:49:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	269.435,13			75.187,305237		
27/07/2018	APLICAÇÃO	145.000,00			40.392,926960	3,589737385	115.580,232197
27/07/2018	RESGATE	51.000,00			14.207,167414	3,589737385	101.373,064783
	Aplicação 29/03/2018	40.517,07			11.286,918566		
	Aplicação 27/04/2018	10.482,93			2.920,248848		
30/07/2018	RESGATE	39.000,00			10.863,316996	3,590063699	90.509,747787
	Aplicação 27/04/2018	33.257,67			9.263,809742		
	Aplicação 23/05/2018	5.742,33			1.599,507254		
31/07/2018	SALDO ATUAL	324.965,26			90.509,747787		90.509,747787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.435,13
APLICAÇÕES (+)	145.000,00
RESGATES (-)	90.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,13
SALDO ATUAL =	324.965,26

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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 CAPITA O LEONIDAS MARQUES**

BANCO DO BRASIL - CONTA APLICAÇÃO 5.020-2

Mês de julho 2018

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 44769	323.000,00	
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	
31/07/2018	<i>Juros a contabilizar</i>	530,13	
		1.965,26	-
	Sub Total	1.965,26	
	Saldo Bancario conforme Extrato	324.965,26	



Extrato por período

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 / 006 / 00000028-7

Data: 01/08/2018 - 15:01

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

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
30/07/2018	000001	CRED TED	10.469,01 C	10.469,01 C
30/07/2018	300265	CHEQUE SAC	20,00 D	10.449,01 C
30/07/2018	300266	CHEQUE SAC	791,72 D	9.657,29 C
30/07/2018	300267	CHEQUE SAC	4.746,99 D	4.910,30 C
30/07/2018	300264	CHEQ COMP	131,18 D	4.779,12 C
30/07/2018	300268	CHEQ COMP	4.779,12 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104