

**Cliente - Conta atual**

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.422,10 C
01/08/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	550.182.000.048.776	122,63 D	
				01/08 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN			
01/08/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.774	60,00 D	
				01/08 4727 7774-7 LUIS CARLOS VI			
01/08/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.010.143	60,00 D	
				01/08 4727 10143-5 CARLOS EDUARDO			
01/08/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.010.145	60,00 D	
				01/08 4727 10145-1 MAXWELL SCAPIN			
01/08/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.045.633	60,00 D	8.059,47 C
				01/08 4727 45633-0 EDELANO ROHERS			
02/08/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	552.514.000.011.477	85,00 D	
				02/08 2514 11477-4 BELMIRO LUNARD			
02/08/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.121	101,24 D	7.873,23 C
				02/08 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
06/08/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.254	390,00 D	7.483,23 C
08/08/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.774	60,00 D	
				08/08 4727 7774-7 LUIS CARLOS VI			
08/08/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.045.633	60,00 D	
				08/08 4727 45633-0 EDELANO ROHERS			
08/08/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	80.801	62,25 D	
				SANEPAR - GUIAS			
08/08/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.249	149,80 D	7.151,18 C
10/08/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.255	290,00 D	
10/08/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.256	106,13 D	6.755,05 C
15/08/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.005.054	115,90 D	
				15/08 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
15/08/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.180	90,00 D	
				15/08 4727 7180-3 M.P.BAUER COME			
15/08/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.259	38,00 D	6.511,15 C
20/08/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.121	108,74 D	
				20/08 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
20/08/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.180	1.817,00 D	
				20/08 4727 7180-3 M.P.BAUER COME			
20/08/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	82.001	229,80 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/08/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	82.002	357,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/08/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.003	286,35 D	3.712,26 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
21/08/2018		4727	99015 870	Transferência recebida	554.727.000.010.632	130.000,00 C	
				21/08 4727 10632-1 PM CAPITAO L M			
21/08/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.005.054	1.084,00 D	132.628,26 C
				21/08 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
22/08/2018		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	129.000,00 D	3.628,26 C
27/08/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.258	210,00 D	3.418,26 C
28/08/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.801	295,16 D	3.123,10 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
29/08/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	82.000,00 C	
29/08/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.005.054	155,82 D	
				29/08 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			

29/08/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11	49.545,87 D	
29/08/2018	0000	13105 438 TED	82.901	10.513,97 D	
		104 3844 001513101000129 CAPITAL LEONI			
29/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.229.272	10,15 D	24.897,29 C
		Tarifa referente a 29/08/2018			
30/08/2018	0000	13105 375 Impostos	83.001	20.781,55 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/08/2018	0000	13105 375 Impostos	83.002	257,36 D	
		DETRAN PR			
30/08/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.420.900.012.769	47,60 D	
		Tarifa referente a 30/08/2018			
30/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.261	112,80 D	3.697,98 C
31/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	83.101	1.042,70 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
31/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	83.102	500,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
31/08/2018	0000	00000 999 S A L D O			2.155,28 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 Agosto de 2018

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.655,28
Diferença	1.655,28

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

08/08/2018	Ch. 0056257	160,00
22/08/2018	Ch. 0056260	340,00

Total -

Total **500,00**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-500,00**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031043417098010
03/09/2018 10:50:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	324.965,26			90.509,747787		
22/08/2018	APLICAÇÃO	129.000,00			35.879,316444	3,595386222	126.389,064231
29/08/2018	RESGATE	80.000,00			22.241,044472	3,596953376	104.148,019759
	Aplicação 23/05/2018	80.000,00			22.241,044472		
29/08/2018	RESGATE	2.000,00			556,026112	3,596953376	103.591,993647
	Aplicação 23/05/2018	2.000,00			556,026112		
31/08/2018	SALDO ATUAL	372.681,23			103.591,993647		103.591,993647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.965,26
APLICAÇÕES (+)	129.000,00
RESGATES (-)	82.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	715,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	715,97
SALDO ATUAL =	372.681,23

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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 gosto 2018

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 44769	370.000,00	
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	
31/08/2018	<i>Juros a contabilizar</i>	715,97	
		2.681,23	-
	Sub Total	2.681,23	
	Saldo Bancario conforme Extrato	372.681,23	

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 / 006 / 00000028-7

Data: 03/09/2018 - 10:54

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/08/2018	000001	CRED TED	10.513,97 C	10.513,97 C
30/08/2018	300270	CHEQUE SAC	20,00 D	10.493,97 C
30/08/2018	300271	CHEQUE SAC	791,72 D	9.702,25 C
30/08/2018	300272	CHEQUE SAC	4.791,95 D	4.910,30 C
30/08/2018	300269	CHEQ COMP	131,18 D	4.779,12 C
30/08/2018	300273	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