

**Cliente - Conta atual**

Agência 4727-9  
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.155,28 C
11/09/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.000,00 C	
11/09/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.010.143	940,00 D	
				11/09 4727 10143-5 CARLOS EDUARDO			
11/09/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.262	290,00 D	3.925,28 C
12/09/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.000,00 C	
12/09/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.799	60,00 D	
				12/09 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
12/09/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.114.022	60,00 D	
				12/09 4727 114022-1 NEUZA STULP			
12/09/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.263	940,00 D	4.865,28 C
13/09/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.000,00 C	
13/09/2018		4727	14978 002	Cheque	56.264	1.961,00 D	
13/09/2018		4727	14978 002	Cheque	56.265	900,00 D	
13/09/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	91.301	65,45 D	2.938,83 C
				SANEPAR - GUIAS			
14/09/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.010.143	227,15 D	2.711,68 C
				14/09 4727 10143-5 CARLOS EDUARDO			
17/09/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.000,00 C	
17/09/2018		4727	14978 002	Cheque	56.257	160,00 D	
17/09/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.007.121	117,32 D	3.434,36 C
				17/09 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
19/09/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.266	950,00 D	2.484,36 C
20/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	92.001	229,80 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	92.002	357,00 D	1.897,56 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
21/09/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.260	340,00 D	1.557,56 C
24/09/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.401	296,68 D	1.260,88 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/09/2018		4727	99015 870	Transferência recebida	554.727.000.012.436	130.000,00 C	131.260,88 C
				25/09 4727 12436-2 P M C LEONIDAS			
26/09/2018		4727	14978 002	Cheque	56.268	1.350,00 D	129.910,88 C
27/09/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.425	49.545,87 D	80.365,01 C
28/09/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.005.054	490,10 D	
				28/09 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
28/09/2018		4727	99015 470	Transferência enviada	554.727.000.005.054	11,34 D	
				28/09 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
28/09/2018		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	45.000,00 D	
28/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	92.801	1.042,70 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
28/09/2018		0000	13105 375	Impostos	92.802	138,14 D	
				DETRAN PR			
28/09/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	92.803	238,93 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
28/09/2018		0000	13105 375	Impostos	92.804	20.781,55 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/09/2018		0000	13105 438	TED	92.805	10.513,97 D	
				104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
28/09/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.790.243	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/09/2018			

28/09/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.900.022.539	47,60 D	2.090,53 C
Tarifa referente a 28/09/2018					
30/09/2018	0000	00000 999 S A L D O			2.090,53 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 Setembro de 2018

Saldo no Banco .....	-
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	1.960,53
Diferença .....	1.960,53

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

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

**Total .....** -

**05 - Cheques a Compensar**

19/09/2018 Ch. 0056267 130,00

**Total .....** 130,00

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....** -

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -130,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010850205860010  
01/10/2018 08:55:52

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	372.681,23			103.591,993647		
11/09/2018	RESGATE	3.000,00			833,446325	3,599511941	102.758,547322
	Aplicação 23/05/2018	3.000,00			833,446325		
12/09/2018	RESGATE	2.000,00			555,585384	3,599806721	102.202,961938
	Aplicação 23/05/2018	2.000,00			555,585384		
13/09/2018	RESGATE	1.000,00			277,769563	3,600106464	101.925,192375
	Aplicação 23/05/2018	1.000,00			277,769563		
17/09/2018	RESGATE	1.000,00			277,722318	3,600718902	101.647,470057
	Aplicação 23/05/2018	1.000,00			277,722318		
28/09/2018	APLICAÇÃO	45.000,00			12.487,740057	3,603534330	114.135,210114
28/09/2018	SALDO ATUAL	411.290,15			114.135,210114		114.135,210114

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372.681,23
APLICAÇÕES (+)	45.000,00
RESGATES (-)	7.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	608,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	608,92
SALDO ATUAL =	411.290,15

### Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

### Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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 setembro 2018**

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 44769	408.000,00	
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	
30/09/2018	<i>Juros a contabilizar</i>	608,92	
		<b>3.290,15</b>	<b>-</b>
	<b>Sub Total</b>	<b>3.290,15</b>	
	<b>Saldo Bancario conforme Extrato</b>	<b>411.290,15</b>	

**Extrato**

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 / 006 / 00000028-7

Data: 01/10/2018 - 09:01

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/09/2018	000001	CRED TED	10.513,97 C	10.513,97 C
28/09/2018	300275	CHEQUE SAC	20,00 D	10.493,97 C
28/09/2018	300276	CHEQUE SAC	791,72 D	9.702,25 C
28/09/2018	300277	CHEQUE SAC	4.791,95 D	4.910,30 C
28/09/2018	300274	CHEQ COMP	131,18 D	4.779,12 C
28/09/2018	300278	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