



A33B011332959799010
01/08/2017 13:37:38

Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.098,75 C
03/07/2017		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	110.030.444.001	34.000,00 C	
03/07/2017		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	110.030.444.001	10,88 C	
03/07/2017		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	34.000,00 D	3.109,63 C
04/07/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.693.000.017.751	1.780,74 D	1.328,89 C
				04/07 4693 17751-2 SPIN SISTEMAS			
05/07/2017		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.000,00 C	
05/07/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	70.501	122,65 D	3.206,24 C
				SANEPAR - GUIAS			
12/07/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.135	450,00 D	2.756,24 C
13/07/2017		4727	99015 470	Transferência on line	553.270.000.029.494	950,00 D	1.806,24 C
				13/07 3270 29494-2 EDERALDO APARE			
18/07/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.137	605,00 D	1.201,24 C
19/07/2017		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.600,00 C	
19/07/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.007.121	316,17 D	
				19/07 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
19/07/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	71.901	59,22 D	6.425,85 C
				SANEPAR - GUIAS			
20/07/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	72.001	338,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/07/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	72.002	229,80 D	5.858,05 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
21/07/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	72.101	1.663,89 D	4.194,16 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
24/07/2017		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.500,00 C	
24/07/2017		4727	12238 002	Cheque	56.140	1.410,00 D	
24/07/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.007.121	195,12 D	
				24/07 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
24/07/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.401	256,96 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
24/07/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.139	1.410,00 D	3.422,08 C
25/07/2017		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.000,00 C	
25/07/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.007.799	470,00 D	
				25/07 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
25/07/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.010.145	470,00 D	
				25/07 4727 10145-1 MAXWELL SCAPIN			
25/07/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.045.633	470,00 D	
				25/07 4727 45633-0 EDELANO ROHERS			
25/07/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.142	158,00 D	3.854,08 C
26/07/2017		4727	99015 870	Transferência on line	554.727.000.012.436	120.000,00 C	123.854,08 C
				26/07 4727 12436-2 P M C LEONIDAS			
27/07/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.005.054	1.268,53 D	
				27/07 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
27/07/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.701	302,57 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/07/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.702	263,19 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
27/07/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.138	1.410,00 D	120.609,79 C
28/07/2017		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.718,99 C	
28/07/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	33.225	50.464,06 D	
28/07/2017		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	50.000,00 D	

28/07/2017	0000	13105 438 TED	72.801	8.176,42 D	
		104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
28/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.091.200.008.728	8,80 D	13.679,50 C
		Tarifa referente a 28/07/2017			
31/07/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	10.000,00 C	
31/07/2017	0000	13105 375 Impostos	73.101	19.818,83 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/07/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.121.301.071.207	47,60 D	
		Tarifa referente a 31/07/2017			
31/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.141	1.320,00 D	
31/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.145	423,00 D	
31/07/2017	0000	00000 999 S A L D O			2.070,07 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 2017

Saldo no Banco	2.070,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	895,59
Diferença	-1.174,48

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

19/07/2017 Ch. 0056143	80,00
25/07/2017 Ch. 0056144	524,48
31/07/2017 Ch. 0056146	570,00

Total: -

Total: 1.174,48

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.174,48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011332959799013
01/08/2017 13:41:17

Cliente

Agência 4727-9
Conta 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	96.218,99			27.708,786168		
03/07/2017	APLICAÇÃO	34.000,00			9.788,924019	3,473313301	37.497,710187
05/07/2017	RESGATE	2.000,00			575,560773	3,474871972	36.922,149414
	Aplicação 25/05/2017	2.000,00			575,560773		
19/07/2017	RESGATE	5.600,00			1.607,979808	3,482630797	35.314,169606
	Aplicação 25/05/2017	5.600,00			1.607,979808		
24/07/2017	RESGATE	2.500,00			717,365015	3,484976194	34.596,804591
	Aplicação 25/05/2017	2.500,00			717,365015		
25/07/2017	RESGATE	2.000,00			573,764944	3,485747992	34.023,039647
	Aplicação 25/05/2017	2.000,00			573,764944		
28/07/2017	APLICAÇÃO	50.000,00			14.334,988852	3,487969228	48.358,028499
28/07/2017	RESGATE	1.718,99			492,834050	3,487969228	47.865,194449
	Aplicação 25/05/2017	1.718,99			492,834050		
31/07/2017	RESGATE	10.000,00			2.866,442456	3,488644950	44.998,751993
	Aplicação 25/05/2017	10.000,00			2.866,442456		
31/07/2017	SALDO ATUAL	156.984,67			44.998,751993		44.998,751993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.218,99
APLICAÇÕES (+)	84.000,00
RESGATES (-)	23.818,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	584,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	584,67
SALDO ATUAL =	156.984,67

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 / 006 / 00000028-7

Data: 07/08/2017 - 14:51

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	131,18 C
04/07/2017	300197	CHEQ COMP	131,18 D	0,00 C
28/07/2017	000001	CRED TED	8.176,42 C	8.176,42 C
31/07/2017	300201	CHEQUE SAC	20,00 D	8.156,42 C
31/07/2017	300202	CHEQUE SAC	2.109,23 D	6.047,19 C
31/07/2017	300203	CHEQUE SAC	4.186,14 D	1.861,05 C
31/07/2017	300204	CHEQUE SAC	1.729,87 D	131,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Estado do Paraná
Camara Municipal Cap. Leonidas Marques

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Câmara Mun. de Capitão Leônidas Marques
Banco: 44866 - CONTA CAIXA ECONOMICA - 094 - CC- 28-7

Conta Corrente: 28-7
Data: 31 de Julho de 2017

Saldo no Banco	131,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-131,18

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar

31/07/2017 Ch. 0300200

131,18

Total: 131,18

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-131,18**