



A33B010912227098009
01/06/2017 09:18:09

Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.695,27 C
03/05/2017		4727	14792 002	Cheque	56.109	1.401,56 D	
03/05/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.105	50,00 D	5.243,71 C
09/05/2017		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.000,00 C	
09/05/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.006.098	940,00 D	
				09/05 4727 6098-4 SALETE ZANON P			
09/05/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.007.121	173,49 D	
				09/05 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
09/05/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.010.143	940,00 D	
				09/05 4727 10143-5 CARLOS EDUARDO			
09/05/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.010.145	940,00 D	
				09/05 4727 10145-1 MAXWELL SCAPIN			
09/05/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.045.633	940,00 D	5.310,22 C
				09/05 4727 45633-0 EDELANO ROHERS			
11/05/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.112	340,00 D	4.970,22 C
16/05/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	51.601	63,80 D	4.906,42 C
				SANEPAR - GUIAS			
18/05/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.005.625	135,94 D	
				18/05 4727 5625-1 G FATIMA GARDA			
18/05/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.007.121	144,30 D	
				18/05 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
18/05/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.007.799	60,00 D	
				18/05 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
18/05/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.045.633	60,00 D	
				18/05 4727 45633-0 EDELANO ROHERS			
18/05/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.116	1.776,00 D	2.730,18 C
22/05/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	52.201	229,80 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
22/05/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	52.202	327,00 D	2.173,38 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
23/05/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.115	200,00 D	1.973,38 C
24/05/2017		4727	99015 870	Transferência on line	554.727.000.010.632	120.000,00 C	121.973,38 C
				24/05 4727 10632-1 PM CAPITAO L M			
25/05/2017		4727	99015 470	Transferência on line	552.514.000.011.477	13,00 D	
				25/05 2514 11477-4 BELMIRO LUNARD			
25/05/2017		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	120.000,00 D	
25/05/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	52.501	465,69 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/05/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.113	200,00 D	1.294,69 C
26/05/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.104	328,75 D	965,94 C
29/05/2017		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	85.000,00 C	
29/05/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.007.774	940,00 D	
				29/05 4727 7774-7 LUIS CARLOS VI			
29/05/2017		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.007.799	940,00 D	
				29/05 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT			
29/05/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.055	53.548,07 D	
29/05/2017		0000	13105 438	TED	52.901	7.594,19 D	
				104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
29/05/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.491.000.092.200	8,80 D	22.934,88 C
				Tarifa referente a 29/05/2017			
30/05/2017		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.000,00 C	

30/05/2017	4727	99015 470 Transferência on line	554.693.000.017.751	2.054,80 D	
		30/05 4693 17751-2 SPIN SISTEMAS			
30/05/2017	0000	13105 375 Impostos	53.001	20.996,14 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/05/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	53.002	279,44 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
30/05/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.500.900.014.993	44,20 D	
		Tarifa referente a 30/05/2017			
30/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.119	338,40 D	
30/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.120	2.368,00 D	1.853,90 C
31/05/2017	4727	99015 470 Transferência on line	554.727.000.007.121	169,94 D	
		31/05 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
31/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.111	173,00 D	
31/05/2017	0000	00000 999 S A L D O			1.510,96 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

Parana
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00.000000 (43663) - BANCO DO BRASIL C/C 5020-2			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4727-9 - AG CAPITAO LEONIDAS MA Conta Nº: 5020-2	
Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2017		R\$ 1.510,96	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
16/05/2017	56114	190,00	Cheque a compensar
19/05/2017	56118	60,00	Cheque a compensar
22/05/2017	56117	500,00	Cheque a compensar
30/05/2017	56122	500,00	Cheque a compensar
Total:		1.250,00	
Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2017		R\$ 260,96	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B010912227098013
01/06/2017 09:22:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	86.167,78			25.074,781813		
09/05/2017	RESGATE	4.000,00			1.162,178459	3,441812201	23.912,603354
	Aplicação 24/03/2017	4.000,00			1.162,178459		
25/05/2017	APLICAÇÃO	120.000,00			34.757,801720	3,452462298	58.670,405074
29/05/2017	RESGATE	82.000,00			23.738,803914	3,454259966	34.931,601160
	Aplicação 24/03/2017	52.436,74			15.180,311308		
	Aplicação 27/04/2017	29.563,26			8.558,492606		
29/05/2017	RESGATE	3.000,00			868,492826	3,454259966	34.063,108334
	Aplicação 27/04/2017	600,35			173,799440		
	Aplicação 25/05/2017	2.399,65			694,693386		
30/05/2017	RESGATE	5.000,00			1.447,107872	3,455167440	32.616,000462
	Aplicação 25/05/2017	5.000,00			1.447,107872		
31/05/2017	SALDO ATUAL	112.723,55			32.616,000462		32.616,000462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.167,78
APLICAÇÕES (+)	120.000,00
RESGATES (-)	94.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	555,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	555,77
SALDO ATUAL =	112.723,55

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Parana

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.05.02.00.00.00.00.000000 (44769) - Banco do Brasil Conta Aplicação

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4727-9 - AG CAPITAO LEONIDAS MA Conta Nº : 5020-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2017

R\$ 112.723,55

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-) Entradas não consid. pela contabilidade			
31/03/2017	9	348,07	RENDIMENTO A CONTABILIZAR
30/04/2017	5	319,71	RENDIMENTO A CONTABILIZAR
31/05/2017	6	555,77	RENDIMENTO A CONTABILIZAR
Total:		1.223,55	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2017

R\$ 111.500,00

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 / 006 / 00000028-7

Data: 01/06/2017 - 09:32

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	151,18 C
28/04/2017	300185	CHEQ COMP	131,18 D	20,00 C
04/05/2017	300187	CHEQ COMP	20,00 D	0,00 C
29/05/2017	000001	CRED TED	7.594,19 C	7.594,19 C
30/05/2017	300188	CHEQUE SAC	5.333,78 D	2.260,41 C
30/05/2017	300190	CHEQUE SAC	2.109,23 D	151,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Parana

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.000000 (44866) - CONTA CAIXA ECONOMICA - 094 - CC- 28-7

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3844-0 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº : 28-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2017

R\$ 151,18

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saidas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/05/2017	300189	112,44	Cheque a compensar
30/05/2017	300189	18,74	Cheque a compensar
30/05/2017	300191	20,00	Cheque a compensar
Total:		151,18	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2017

R\$ 0,00