



## 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 CAPITAL 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**

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

**05 - Cheques a Compensar**

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

**Total .....: -**

**Total .....: 149,80**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**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

**BANCO DO BRASIL - CONTA APLICAÇÃO 5.020-2**

**Mês de julho 2018**

[illegible]

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**

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

**05 - Cheques a Compensar**

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

**Total .....: -**

**Total .....: 149,80**

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Total .....: -**

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