



Extrato conta corrente

A33B011416088078010
01/09/2017 14:21:32

Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
 Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
 Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.070,07 C
04/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.143	80,00 D	1.990,07 C
08/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.144	524,48 D	1.465,59 C
14/08/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.000,00 C	
14/08/2017		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	81.401	66,13 D	
14/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	81.402	229,80 D	
14/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	81.403	338,00 D	
14/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.146	570,00 D	1.261,66 C
21/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.149	305,00 D	956,66 C
23/08/2017		4727	99015	870 Transferência on line 23/08 4727 10632-1 PM CAPITAO L M	554.727.000.010.632	120.000,00 C	120.956,66 C
25/08/2017		4727	99015	470 Transferência on line 25/08 4727 6098-4 SALETE ZANON P	554.727.000.006.098	60,00 D	
25/08/2017		4727	99015	470 Transferência on line 25/08 4727 7799-2 VALCIR LUCIETT	554.727.000.007.799	60,00 D	
25/08/2017		4727	99015	470 Transferência on line 25/08 4727 10182-6 ALAOR ZENIEWIC	554.727.000.010.182	60,00 D	
25/08/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	115.000,00 D	
25/08/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	82.501	285,49 D	
25/08/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	82.502	272,58 D	
25/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.148	600,00 D	4.618,59 C
29/08/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	51.000,00 C	55.618,59 C
30/08/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.418	50.281,58 D	5.337,01 C
31/08/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	26.000,00 C	
31/08/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	83.101	19.818,83 D	
31/08/2017		0000	13105	438 TED 104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI	83.102	6.629,03 D	
31/08/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/08/2017	822.430.901.255.826	47,60 D	
31/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/08/2017	852.431.200.584.839	9,40 D	
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			4.832,15 C

OBSERVAÇÕES:

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 2017

Saldo no Banco	4.832,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	4.423,45
Diferença	-408,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

31/08/2017 Cheque a compensar	310,00
31/08/2017 Cheque a compensar	98,70

Total **408,70**

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-408,70**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041016463607010
04/09/2017 10:22:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	156.984,67			44.998,751993		
14/08/2017	RESGATE	1.000,00			286,105224	3,495217545	44.712,646769
	Aplicação 25/05/2017	1.000,00			286,105224		
25/08/2017	APLICAÇÃO	115.000,00			32.846,715479	3,501111095	77.559,362248
29/08/2017	RESGATE	51.000,00			14.561,281588	3,502438964	62.998,080660
	Aplicação 25/05/2017	51.000,00			14.561,281588		
31/08/2017	RESGATE	26.000,00			7.420,582983	3,503767839	55.577,497677
	Aplicação 25/05/2017	21.118,79			6.027,452310		
	Aplicação 03/07/2017	4.881,21			1.393,130673		
31/08/2017	SALDO ATUAL	194.730,65			55.577,497677		55.577,497677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.984,67
APLICAÇÕES (+)	115.000,00
RESGATES (-)	78.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	745,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	745,98
SALDO ATUAL =	194.730,65

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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: 44769 - Banco do Brasil Conta Aplicação

Conta Corrente: 5020-1
 Data: 31 de Agosto de 2017

Saldo no Banco	194.730,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	193.400,00
Diferença	-1.330,65

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

23 - Outros Créditos não Registrados na Contabilidade

31/07/2017 JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA.	584,67
31/08/2017 JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	745,98

Total -

Total 1.330,65

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.330,65

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 / 006 / 00000028-7

Data: 04/09/2017 - 10:44

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	131,18 C
02/08/2017	300200	CHEQ COMP	131,18 D	0,00 C
31/08/2017	000001	CRED TED	6.629,03 C	6.629,03 C
31/08/2017	300206	CHEQUE SAC	20,00 D	6.609,03 C
31/08/2017	300207	CHEQUE SAC	791,72 D	5.817,31 C
31/08/2017	300208	CHEQUE SAC	4.186,14 D	1.631,17 C
31/08/2017	300209	CHEQ COMP	1.499,99 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 Agosto 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	
31/08/2017 Ch. 0300205	131,18
Total	131,18

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

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