

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 4727-9  
 Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR  
 Período do extrato 09 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			64.424,36 C
01/09/2015		4727	12238 002 Cheque	55.587	1.238,82 D	
01/09/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	852.440.801.767.937	5,78 D	
			Tarifa referente a 31/08/2015			
01/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.588	3.742,39 D	
01/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.597	126,90 D	59.310,47 C
02/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.581	1.410,00 D	
02/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.591	3.801,60 D	
02/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.592	3.756,87 D	
02/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.595	3.742,39 D	
02/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.598	150,00 D	46.449,61 C
03/09/2015		0000	13105 438 TED	90.301	25.000,00 D	
03/09/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.461.200.170.090	7,85 D	21.441,76 C
			Tarifa referente a 03/09/2015			
04/09/2015		4727	14792 002 Cheque	55.590	4.331,94 D	17.109,82 C
08/09/2015		4727	99015 470 Transferência on line	554.693.000.017.751	1.833,17 D	
			08/09 4693 17751-2 SPIN SISTEMAS			
08/09/2015		0000	13105 375 Impostos	90.801	347,34 D	
			DETRAN PR			
08/09/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	90.802	229,80 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
08/09/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	90.803	1.555,00 D	13.144,51 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/09/2015		4727	99015 470 Transferência on line	554.727.000.005.719	404,20 D	
			15/09 4727 5719-3 M MOREIRA BEDI			
15/09/2015		0000	13105 361 Pgto conta água	91.501	55,95 D	
			SANEPAR - GUIAS			
15/09/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	91.502	295,00 D	12.389,36 C
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
17/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.600	940,00 D	11.449,36 C
23/09/2015		4727	12238 002 Cheque	55.602	97,80 D	
23/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.601	1.004,16 D	
23/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.603	1.245,00 D	
23/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.605	2.500,00 D	6.602,40 C
24/09/2015		4727	99015 870 Transferência on line	554.727.000.610.586	80.000,00 C	86.602,40 C
			24/09 4727 610586-6 PREF M C L MAR			
25/09/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.501	343,14 D	86.259,26 C
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
28/09/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.801	462,37 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
28/09/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.802	276,82 D	85.520,07 C
			CLARO PR/SC			
29/09/2015		0000	13105 438 TED	92.901	3.439,94 D	
29/09/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.720.900.078.089	7,85 D	82.072,28 C
			Tarifa referente a 29/09/2015			
30/09/2015		4727	12238 002 Cheque	55.609	6.164,73 D	
30/09/2015		4727	12238 002 Cheque	55.610	2.221,72 D	
30/09/2015		4727	12238 002 Cheque	55.612	1.932,55 D	
30/09/2015		4727	12238 002 Cheque	55.614	1.238,82 D	
30/09/2015		4727	12238 002 Cheque	55.616	3.698,45 D	
30/09/2015		4727	12238 002 Cheque	55.618	3.800,32 D	
30/09/2015		0000	13105 375 Impostos	93.001	19.239,89 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.620	3.698,45 D	
30/09/2015		0000	00000 999 S A L D O			40.077,35 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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: 30/09/2015

R\$ 40.077,35

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <b>Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
30/09/2015	Deposito	63,59	Deposito a compensar
	<b>Total:</b>	<b>63,59</b>	
Menos (-)			
(-) <b>Saidas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários</b>			
23/09/2015	55606	100,00	Cheque a compensar
28/09/2015	55607	240,00	Cheque a compensar
30/09/2015	55613	381,94	Cheque a compensar
30/09/2015	55622	3.741,11	Cheque a compensar
30/09/2015	55624	388,16	Cheque a compensar
30/09/2015	55619	3.756,87	Cheque a compensar
30/09/2015	55608	84,60	Cheque a compensar
30/09/2015	55613	3.141,21	Cheque a compensar
30/09/2015	55617	4.330,66	Cheque a compensar
30/09/2015	55621	3.714,21	Cheque a compensar
30/09/2015	55623	3.787,64	cheque a compensar
30/09/2015	55624	1.142,48	Cheque a compensar
30/09/2015	55615	3.741,11	Cheque a compensar
	<b>Total:</b>	<b>28.549,99</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2015			
R\$ 11.590,95			



### INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3844 - CAPITAO LEONIDAS MARQUES, PR	Conta 3844 . 006 . 00000013 - 9	Folha 00001/00003	Mês SETEMBRO /2015
Nome CAPITAO LEONIDAS MARQUES CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 01.513.101/0001-29	Posição 30/09/2015	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

#### TOTAL

Valor Base em 30/09/2015 217.129,03	Rend. Bruto Acumulado 9.130,32	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.130,32	Rend. bruto MÊS 2.224,21	Rend. líquido MÊS 2.224,21	Saldo líquido em 30/09/2015 226.259,35
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20150304 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 04/03/2015	Data vencimento 04/02/2020	Valor base 50.129,03	Taxa Atual 90,5000 %	CDI	Taxa Final 90,5000 %	CDI
Rend bruto acum 3.396,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.396,58	Rend bruto MÊS 530,89	Rend líquido MÊS 530,89	Saldo em 31/08/2015 52.994,72	
%Rend brut acum 6,7756 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 6,7756 %	%Rend bruto MÊS 1,0017 %	%Rend líquido MÊS 1,0017 %	Saldo em 30/09/2015 53.525,61	

No. Nota 20150402 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 02/04/2015	Data vencimento 04/02/2020	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 90,5000 %	CDI	Taxa Final 90,5000 %	CDI
Rend bruto acum 1.747,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.747,75	Rend bruto MÊS 314,88	Rend líquido MÊS 314,88	Saldo em 31/08/2015 31.432,87	
%Rend brut acum 5,8258 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 5,8258 %	%Rend bruto MÊS 1,0017 %	%Rend líquido MÊS 1,0017 %	Saldo em 30/09/2015 31.747,75	

No. Nota 20150504 000334	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 04/05/2015	Data vencimento 04/02/2020	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 90,5000 %	CDI	Taxa Final 90,5000 %	CDI
Rend bruto acum 994,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 994,10	Rend bruto MÊS 208,23	Rend líquido MÊS 208,23	Saldo em 31/08/2015 20.785,87	
%Rend brut acum 4,9705 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,9705 %	%Rend bruto MÊS 1,0017 %	%Rend líquido MÊS 1,0017 %	Saldo em 30/09/2015 20.994,10	

#### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

#### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

## CAMARA MUNICIPAL DE CAPITA0 LEONIDAS MARQUES

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.05.01.00.00.00.00.000000 (44727) - CAIXA ECONOMICA CONTA APLICAÇÃO - CC. 13-9

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3844-0 - CAIXA ECONOMICA

Conta Nº: 13-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2015

R\$ 226.259,35

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
28/02/2015	001	113,26	Juros a Contabilizar
31/03/2015	00002	406,83	Juros a Contabilizar
30/04/2015	0002	679,53	Juros a Contabilizar
31/05/2015	00001	891,67	Juros a Contabilizar
30/06/2015	2	1.217,70	Juros a Contabilizar
31/07/2015	000001	1.742,97	Juros a Contabilizar
31/08/2015	0001	1.983,18	Juros a Contabilizar
30/09/2015	001	2.224,21	Juros a Contabilizar
	Total:	9.259,35	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2015

R\$ 217.000,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/10/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3844 - CAPITAO LEONIDAS MAR OPER: 006 CONTA: 28-7  
PERIODO: 01092015 ATE: 30092015 CGC: 01.513.101/0001-29  
NOME: CAMARA CAP L MARQUES SALA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/09/2015	300096	CHEQ COMP	101,36 D	0,00 C
29/09/2015	000001	CRED TED	3.439,94 C	3.439,94 C
30/09/2015	300101	CHEQUE SAC	396,37 D	3.043,57 C
30/09/2015	300102	CHEQUE SAC	20,00 D	3.023,57 C

SALDO EM 02/10/2015 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

## CAMARA MUNICIPAL DE CAPITA0 LEONIDAS MARQUES

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00.000000 (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: 30/09/2015

R\$ 3.023,57

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/09/2015	300100	15,76	Cheque a Compensar
30/09/2015	300100	94,56	Cheque a Compensar
30/09/2015	300103	816,94	Cheque a Compensar
30/09/2015	300103	2.032,72	Cheque a Compensar
30/09/2015	300104	63,59	Cheque a Compensar
	Total:	3.023,57	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2015

R\$ 0,00