

**Cliente - Conta atual**

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			71.268,14 C
01/04/2016	4727	12238 002		Cheque	55.791	1.646,66 D	
01/04/2016	4727	12238 002		Cheque	55.794	1.383,39 D	
01/04/2016	1981	13079 102		Cheque Compensado	55.783	4.104,08 D	
01/04/2016	1981	13079 102		Cheque Compensado	55.788	4.061,42 D	60.072,59 C
04/04/2016	0000	13105 438		TED	40.401	40.000,00 D	
				104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
04/04/2016	0000	13113 310		Tar DOC/TED Eletrônico	860.951.100.089.627	8,45 D	
				Tarifa referente a 04/04/2016			
04/04/2016	1981	13079 102		Cheque Compensado	55.786	4.043,82 D	16.020,32 C
05/04/2016	1981	13079 102		Cheque Compensado	55.784	4.043,82 D	11.976,50 C
08/04/2016	1981	13079 102		Cheque Compensado	55.795	59,50 D	
08/04/2016	1981	13079 102		Cheque Compensado	55.800	770,00 D	11.147,00 C
11/04/2016	4727	12238 002		Cheque	55.796	150,00 D	10.997,00 C
14/04/2016	4727	99015 470		Transferência on line	554.693.000.017.751	2.054,80 D	
				14/04 4693 17751-2 SPIN SISTEMAS			
14/04/2016	4727	99015 470		Transferência on line	554.727.000.007.121	175,31 D	
				14/04 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
14/04/2016	0000	13105 361		Pgto conta água	41.401	55,68 D	8.711,21 C
				SANEPAR - GUIAS			
15/04/2016	4727	12238 002		Cheque	55.801	820,00 D	7.891,21 C
18/04/2016	1981	13079 102		Cheque Compensado	55.778	35,00 D	7.856,21 C
19/04/2016	1981	13079 102		Cheque Compensado	55.805	98,00 D	7.758,21 C
20/04/2016	4727	99015 470		Transferência on line	554.727.000.007.121	56,50 D	
				20/04 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
20/04/2016	0000	13105 109		Pagamento de Título	42.001	229,80 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/04/2016	0000	13105 109		Pagamento de Título	42.002	295,00 D	7.176,91 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
22/04/2016	1981	13079 102		Cheque Compensado	55.803	620,00 D	6.556,91 C
25/04/2016	4727	99015 870		Transferência on line	554.727.000.010.632	126.660,00 C	133.216,91 C
				25/04 4727 10632-1 PM CAPITAO L M			
26/04/2016	4727	14792 002		Cheque	55.807	2.070,00 D	
26/04/2016	4727	12238 002		Cheque	55.809	2.070,00 D	
26/04/2016	4727	99015 470		Transferência on line	554.029.000.008.840	3.000,00 D	
				26/04 4029 8840-4 LG ASSESSORIA			
26/04/2016	0000	13105 362		Pagamento conta luz	42.601	782,63 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/04/2016	0000	13105 438		TED	42.602	5.268,79 D	
				104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
26/04/2016	0000	13113 310		Tar DOC/TED Eletrônico	871.170.900.080.366	8,45 D	120.017,04 C
				Tarifa referente a 26/04/2016			
27/04/2016	4727	14792 002		Cheque	55.806	2.070,00 D	
27/04/2016	4727	14792 002		Cheque	55.810	2.070,00 D	
27/04/2016	4727	12238 002		Cheque	55.817	2.049,39 D	
27/04/2016	4727	14792 002		Cheque	55.818	1.271,70 D	
27/04/2016	4727	14792 002		Cheque	55.819	2.180,85 D	
27/04/2016	4727	14792 002		Cheque	55.821	1.333,27 D	
27/04/2016	4727	12238 002		Cheque	55.823	4.043,82 D	
27/04/2016	4727	14792 002		Cheque	55.830	4.146,74 D	
27/04/2016	0000	13105 363		Pagto conta telefone	42.701	276,82 D	

CLARO PR/SC					
27/04/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.702	404,83 D
BRASIL TELECOM (PR)					
27/04/2016	0000	13105 375	Impostos	42.703	22.372,89 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
27/04/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	55.816	5.884,17 D
27/04/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	55.825	4.129,14 D
27/04/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	55.826	4.104,08 D 63.679,34 C
28/04/2016	0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	811.190.700.142.141	6,47 D
Tarifa referente a 27/04/2016					
28/04/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	55.831	169,20 D 63.503,67 C
29/04/2016	4727	12238 002	Cheque	55.822	4.086,48 D
29/04/2016	4727	12238 002	Cheque	55.827	4.043,82 D
29/04/2016	4727	14792 002	Cheque	55.828	4.061,42 D
29/04/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	55.820	3.926,95 D 47.385,00 C
30/04/2016	0000	00000 999	S A L D O		47.385,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA025681 GABRIEL DE MENECH.

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

Mês de Abril

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.000000 (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: 30/04/2016

R\$ 47.385,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Saídas não consid. pela contabilidade			
08/04/2016	55795	59,50	Cheque a compensar
		Total:	59,50
Menos (-)			
(-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
29/03/2016	55795	59,90	Cheque a compensar
14/04/2016	55804	459,87	Cheque a compensar
14/04/2016	55804	611,30	Cheque a compensar
14/04/2016	55802	151,20	Cheque a compensar
25/04/2016	55811	1.500,00	Cheque a compensar
25/04/2016	55808	2.070,00	Cheque a compensar
26/04/2016	55812	150,00	Cheque a compensar
26/04/2016	55812	58,00	Cheque a compensar
27/04/2016	55833	60,00	Cheque a compensar
27/04/2016	55832	1.095,00	Cheque a compensar
27/04/2016	55829	4.043,82	Cheque a compensar
27/04/2016	55824	4.775,56	Cheque a compensar
		Total:	15.034,65
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016		R\$ 32.409,85	

AG: 3844 -	CAPITAO LEONIDAS MAR	OPER: 006 CONTA:	28-7
PERIODO: 01042016	ATE: 30042016	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
		V A L O R	S A L D O
26/04/2016	000001	CRED TED	5.268,79 C
27/04/2016	300133	CHEQUE SAC	4.679,10 D
27/04/2016	300135	CHEQUE SAC	396,37 D
27/04/2016	300136	CHEQUE SAC	20,00 D
27/04/2016	300137	CHEQUE SAC	50,12 D
28/04/2016	300134	CHEQ COMP	123,20 D
		SALDO EM 29/04/2016	R\$ 0,00



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3844 - CAPITAO LEONIDAS MARQUES, PR	Conta 3844 . 006 . 00000013 - 9	Folha 00001/00001	Mês ABRIL /2016
Nome CAPITAO LEONIDAS MARQUES CAMARA MUNICIPA	CPF/CNPJ 01.513.101/0001-29	Posição 29/04/2016	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/04/2016 89.000,00	Rend. Bruto Acumulado 1.482,08	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.482,08	Rend. bruto MÊS 826,86	Rend. líquido MÊS 826,86	Saldo líquido em 29/04/2016 90.482,08
---	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	--

No. Nota 20160204 000260	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 04/02/2016	Data vencimento 02/02/2017	Valor base 23.000,00	Taxa Atual 90,5000 %	CDI	Taxa Final 90,5000 %	CDI
Rend bruto acum 630,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 630,77	Rend bruto MÊS 223,27	Rend líquido MÊS 223,27	Saldo em 31/03/2016 23.407,50	
%Rend brut acum 2,7424 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7424 %	%Rend bruto MÊS 0,9538 %	%Rend líquido MÊS 0,9538 %	Saldo em 29/04/2016 23.630,77	

No. Nota 20160302 000351	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 02/03/2016	Data vencimento 20/12/2017	Valor base 26.000,00	Taxa Atual 90,4000 %	CDI	Taxa Final 90,4000 %	CDI
Rend bruto acum 497,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 497,81	Rend bruto MÊS 250,09	Rend líquido MÊS 250,09	Saldo em 31/03/2016 26.247,72	
%Rend brut acum 1,9146 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9146 %	%Rend bruto MÊS 0,9528 %	%Rend líquido MÊS 0,9528 %	Saldo em 29/04/2016 26.497,81	

No. Nota 20160404 000600	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 04/04/2016	Data vencimento 20/12/2017	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 93,2000 %	CDI	Taxa Final 93,2000 %	CDI
Rend bruto acum 353,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 353,50	Rend bruto MÊS 353,50	Rend líquido MÊS 353,50	Saldo em 31/03/2016 0,00	
%Rend brut acum 0,8837 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8837 %	%Rend bruto MÊS 0,8837 %	%Rend líquido MÊS 0,8837 %	Saldo em 29/04/2016 40.353,50	

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.
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
 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: 30/04/2016

R\$ 90.482,08

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
29/02/2016	000002	164,34	Rendimentos a contabilizar
31/03/2016	000002	490,88	Rendimentos a contabilizar
30/04/2016	000002	826,86	Rendimentos a contabilizar
	Total:	1.482,08	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2016

R\$ 89.000,00