

**Cliente - Conta atual**

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 29/04/2016 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 47.385,00 C |
| 02/05/2016 | | 4727 | 14792 002 | Cheque | 55.832 | 1.095,00 D | |
| 02/05/2016 | | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 55.804 | 1.071,17 D | |
| 02/05/2016 | | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 55.824 | 4.775,56 D | |
| 02/05/2016 | | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 55.829 | 4.043,82 D | 36.399,45 C |
| 03/05/2016 | | 0000 | 13105 438 | TED | 50.301 | 20.000,00 D | |
| | | | | 104 3844 001513101000129 CAPITALO LEONI | | | |
| 03/05/2016 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 871.240.900.068.007 | 8,45 D | 16.391,00 C |
| | | | | Tarifa referente a 03/05/2016 | | | |
| 04/05/2016 | | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 55.802 | 151,20 D | 16.239,80 C |
| 06/05/2016 | | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 55.836 | 120,00 D | 16.119,80 C |
| 09/05/2016 | | 4727 | 99015 470 | Transferência on line | 554.693.000.017.751 | 2.054,80 D | |
| | | | | 09/05 4693 17751-2 SPIN SISTEMAS | | | |
| 09/05/2016 | | 4727 | 99015 470 | Transferência on line | 554.727.000.007.121 | 177,12 D | |
| | | | | 09/05 4727 7121-8 AUTO POSTO H T | | | |
| 09/05/2016 | | 4727 | 99015 470 | Transferência on line | 554.727.000.007.180 | 53,00 D | |
| | | | | 09/05 4727 7180-3 M.P.BAUER COME | | | |
| 09/05/2016 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 50.901 | 229,80 D | |
| | | | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | | | |
| 09/05/2016 | | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 55.811 | 1.500,00 D | 12.105,08 C |
| 10/05/2016 | | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 55.837 | 120,00 D | 11.985,08 C |
| 11/05/2016 | | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 55.838 | 120,00 D | 11.865,08 C |
| 13/05/2016 | | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 55.808 | 2.070,00 D | 9.795,08 C |
| 16/05/2016 | | 4727 | 99015 470 | Transferência on line | 554.727.000.007.121 | 87,21 D | 9.707,87 C |
| | | | | 16/05 4727 7121-8 AUTO POSTO H T | | | |
| 17/05/2016 | | 0000 | 14079 610 | Estorno de Débito | 55.795 | 59,50 C | |
| 17/05/2016 | | 0000 | 13079 102 | Cheque Compensado | 55.795 | 59,90 D | 9.707,47 C |
| 18/05/2016 | | 4727 | 99015 470 | Transferência on line | 554.727.000.007.121 | 73,34 D | |
| | | | | 18/05 4727 7121-8 AUTO POSTO H T | | | |
| 18/05/2016 | | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água | 51.801 | 60,66 D | 9.573,47 C |
| | | | | SANEPAR - GUIAS | | | |
| 20/05/2016 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 52.001 | 295,00 D | 9.278,47 C |
| | | | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | | | |
| 23/05/2016 | | 4727 | 14792 002 | Cheque | 55.842 | 940,00 D | |
| 23/05/2016 | | 4727 | 14792 002 | Cheque | 55.845 | 168,49 D | |
| 23/05/2016 | | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 55.843 | 940,00 D | 7.229,98 C |
| 24/05/2016 | | 4727 | 99015 870 | Transferência on line | 554.727.000.010.632 | 100.000,00 C | |
| | | | | 24/05 4727 10632-1 PM CAPITALO L M | | | |
| 24/05/2016 | | 4727 | 99015 470 | Transferência on line | 554.029.000.008.840 | 1.950,00 D | |
| | | | | 24/05 4029 8840-4 LG ASSESSORIA | | | |
| 24/05/2016 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 52.401 | 477,47 D | |
| | | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 24/05/2016 | | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 55.839 | 870,00 D | |
| 24/05/2016 | | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 55.844 | 60,00 D | |
| 24/05/2016 | | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 55.847 | 2.070,00 D | |
| 24/05/2016 | | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 55.848 | 2.070,00 D | 99.732,51 C |
| 25/05/2016 | | 4727 | 99015 470 | Transferência on line | 554.727.000.007.121 | 218,90 D | |
| | | | | 25/05 4727 7121-8 AUTO POSTO H T | | | |
| 25/05/2016 | | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 55.841 | 100,00 D | 99.413,61 C |
| 30/05/2016 | | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 53.001 | 400,56 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |

| | | | | |
|------------|------|---|---------------------|--------------------|
| 30/05/2016 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone CLARO PR/SC | 53.002 | 276,82 D |
| 30/05/2016 | 0000 | 13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 53.003 | 20.748,87 D |
| 30/05/2016 | 0000 | 13105 438 TED 104 3844 001513101000129 CAPITAL LEONI | 53.004 | 4.727,35 D |
| 30/05/2016 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/05/2016 | 871.510.900.002.968 | 8,45 D 73.251,56 C |
| 31/05/2016 | 4727 | 14792 580 Estorno Autent Pagamento | 55.851 | 2.884,17 C |
| 31/05/2016 | 4727 | 12238 002 Cheque | 55.835 | 887,54 D |
| 31/05/2016 | 4727 | 14792 002 Cheque | 55.851 | 2.884,17 D |
| 31/05/2016 | 4727 | 14792 002 Cheque | 55.851 | 5.884,17 D |
| 31/05/2016 | 4727 | 14792 002 Cheque | 55.853 | 4.086,48 D |
| 31/05/2016 | 4727 | 12238 002 Cheque | 55.857 | 2.180,85 D |
| 31/05/2016 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 55.833 | 60,00 D |
| 31/05/2016 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 55.846 | 300,00 D |
| 31/05/2016 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 55.862 | 3.926,95 D |
| 31/05/2016 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 55.865 | 324,30 D |
| 31/05/2016 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 55.601,27 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

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: 31/05/2016

R\$ 55.601,27

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|-----------|---------------|--------------------|
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 26/04/2016 | 55812 | 58,00 | Cheque a compensar |
| 26/04/2016 | 55812 | 150,00 | Cheque a compensar |
| 24/05/2016 | 55850 | 70,00 | Cheque a compensar |
| 24/05/2016 | 55849 | 2.070,00 | Cheque a compensar |
| 31/05/2016 | 55859 | 4.104,08 | Cheque a compensar |
| 31/05/2016 | 55854 | 4.043,82 | Cheque a compensar |
| 31/05/2016 | 55852 | 2.325,20 | Cheque a compensar |
| 31/05/2016 | 55856 | 4.775,56 | Cheque a compensar |
| 31/05/2016 | 55852 | 270,91 | Cheque a compensar |
| 31/05/2016 | 55858 | 4.129,14 | Cheque a compensar |
| 31/05/2016 | 55855 | 1.275,81 | Cheque a compensar |
| 31/05/2016 | 55860 | 4.043,82 | Cheque a compensar |
| 31/05/2016 | 55861 | 4.061,42 | Cheque a compensar |
| 31/05/2016 | 55863 | 4.043,82 | Cheque a compensar |
| 31/05/2016 | 55864 | 4.146,74 | Cheque a compensar |
| 31/05/2016 | 55855 | 433,46 | Cheque a compensar |
| Total: | | 40.001,78 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2016 | | | |
| | | R\$ 15.599,49 | |



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | | |
|---|---|---|--------------------------|
| Agência 3844 - CAPITAO LEONIDAS MARQUES, PR | Conta 3844 . 006 . 00000013 - 9 | Folha 00001/00002 | Mês MAIO /2016 |
| Nome CAPITAO LEONIDAS MARQUES CAMARA MUNICIPA | CPF/CNPJ 01.513.101/0001-29 | Posição 31/05/2016 | |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|---|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Valor Base em 31/05/2016 109.000,00 | Rend. Bruto Acumulado 2.586,95 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 2.586,95 | Rend. bruto MÊS 1.104,87 | Rend. líquido MÊS 1.104,87 | Saldo líquido em 31/05/2016 111.586,95 |
|--|---|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| 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 867,50 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 867,50 | Rend bruto MÊS 236,73 | Rend líquido MÊS 236,73 | Saldo em 29/04/2016 23.630,77 |
| %Rend brut acum 3,7717 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,7717 % | %Rend bruto MÊS 1,0017 % | %Rend líquido MÊS 1,0017 % | Saldo em 31/05/2016 23.867,50 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| 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 762,96 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 762,96 | Rend bruto MÊS 265,15 | Rend líquido MÊS 265,15 | Saldo em 29/04/2016 26.497,81 |
| %Rend brut acum 2,9344 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,9344 % | %Rend bruto MÊS 1,0006 % | %Rend líquido MÊS 1,0006 % | Saldo em 31/05/2016 26.762,96 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| 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 769,87 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 769,87 | Rend bruto MÊS 416,37 | Rend líquido MÊS 416,37 | Saldo em 29/04/2016 40.353,50 |
| %Rend brut acum 1,9246 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,9246 % | %Rend bruto MÊS 1,0318 % | %Rend líquido MÊS 1,0318 % | Saldo em 31/05/2016 40.769,87 |

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!

AG: 3844 - CAPITAO LEONIDAS MAR
 PERIODO: 01052016 ATE: 31052016
 NOME: CAMARA CAP L MARQUES SALA

OPER: 006 CONTA: 28-7

CGC: 01.513.101/0001-29

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR. BLQ. JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO |
|------------|--------|------------|
| 30/05/2016 | 000001 | CRED TED |
| 31/05/2016 | 300138 | CHEQUE SAC |
| 31/05/2016 | 300140 | CHEQUE SAC |
| 31/05/2016 | 300141 | CHEQUE SAC |

V A L O R S A L D O

4.727,35 C 4.727,35 C

4.187,78 D 539,57 C

396,37 D 143,20 C

20,00 D 123,20 C

SALDO EM 02/06/2016 R\$ 0,00

Parana

Betha Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

Exercício de 2016

Conciliação Bancária

Mês de Maio

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: 31/05/2016

R\$ 123,20

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|-----------|-----------|--------------------|
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 31/05/2016 | 300139 | 105,60 | Cheque a Compensar |
| 31/05/2016 | 300139 | 17,60 | Cheque a Compensar |
| Total: | | 123,20 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2016 | | R\$ 0,00 | |