



Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			70.507,13 C
01/07/2016		4727	12238 002 Cheque	55.871	940,00 D	
01/07/2016		4727	12238 002 Cheque	55.889	940,00 D	
01/07/2016		4727	12238 002 Cheque	55.891	185,03 D	
01/07/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.877	4.129,14 D	
01/07/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.880	4.061,42 D	60.251,54 C
04/07/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.881	4.043,82 D	56.207,72 C
05/07/2016		0000	13105 438 TED	70.501	30.000,00 D	
			104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
05/07/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.871.100.095.137	8,45 D	26.199,27 C
			Tarifa referente a 05/07/2016			
08/07/2016		4727	12238 002 Cheque	55.876	4.775,56 D	21.423,71 C
11/07/2016		4727	12238 002 Cheque	55.894	470,00 D	
11/07/2016		4727	12238 002 Cheque	55.897	60,00 D	
11/07/2016		4727	99015 470 Transferência on line	554.693.000.017.751	2.054,80 D	
			11/07 4693 17751-2 SPIN SISTEMAS			
11/07/2016		4727	99015 470 Transferência on line	554.727.000.007.121	192,40 D	
			11/07 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
11/07/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	71.101	229,80 D	18.416,71 C
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
12/07/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.892	2.090,00 D	16.326,71 C
13/07/2016		4727	14792 002 Cheque	55.895	470,00 D	
13/07/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.873	180,46 D	15.676,25 C
14/07/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.896	60,00 D	15.616,25 C
18/07/2016		4727	99015 470 Transferência on line	554.727.000.007.180	120,00 D	
			18/07 4727 7180-3 M.P.BAUER COME			
18/07/2016		0000	13105 361 Pqto conta água	71.801	60,66 D	15.435,59 C
			SANEPAR - GUIAS			
19/07/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.893	170,00 D	15.265,59 C
20/07/2016		4727	99015 870 Transferência on line	554.727.000.610.586	126.660,00 C	
			20/07 4727 610586-6 PREF M C L MAR			
20/07/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.898	195,01 D	141.730,58 C
26/07/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.601	259,80 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/07/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.899	157,50 D	141.313,28 C
28/07/2016		4727	99015 120 Transferido para Poupança	553.078.510.024.414	4.100,00 D	137.213,28 C
			28/07 3078 510024414-X MARCELO H M RO			
29/07/2016		4727	12238 002 Cheque	55.905	4.043,82 D	
29/07/2016		4727	12238 002 Cheque	55.908	4.104,08 D	
29/07/2016		4727	12238 002 Cheque	55.909	4.043,82 D	
29/07/2016		4727	12238 002 Cheque	55.912	4.146,74 D	
29/07/2016		4727	12238 002 Cheque	55.913	5.884,17 D	
29/07/2016		4727	12238 002 Cheque	55.914	2.596,11 D	
29/07/2016		4727	12238 002 Cheque	55.915	1.709,27 D	
29/07/2016		0000	13105 375 Impostos	72.901	19.635,36 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/07/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.902	276,82 D	
			CLARO PR/SC			
29/07/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.903	298,85 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
29/07/2016		0000	13105 438 TED	72.904	4.296,33 D	

104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI						
29/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.056.872	8,45 D	
Tarifa referente a 29/07/2016						
29/07/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	55.916	3.926,95 D	82.242,51 C
31/07/2016	0000	00000 999	S A L D O			82.242,51 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

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

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: 31/07/2016

R\$ 82.242,51

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
26/07/2016	55900	105,00	Cheque a Compensar
27/07/2016	55901	470,00	Cheque a Compensar
27/07/2016	55902	98,70	Cheque a Compensar
28/07/2016	55903	80,00	Cheque a Compensar
29/07/2016	55906	4.775,56	Cheque a Compensar
29/07/2016	55917	202,28	Cheque a Compensar
29/07/2016	55907	4.129,14	Cheque a Compensar
29/07/2016	55904	4.086,48	Cheque a Compensar
29/07/2016	55911	4.043,82	Cheque a Compensar
29/07/2016	55918	350,00	Cheque a Compensar
29/07/2016	55910	4.061,42	Cheque a Compensar
Total:		22.402,40	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 59.840,11



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3844 - CAPITAO LEONIDAS MARQUES, PR	Conta 3844 . 006 . 00000013 - 9	Folha 00001/00002	Mês JULHO /2016
Nome CAPITAO LEONIDAS MARQUES CAMARA MUNICIPA	CPF/CNPJ 01.513.101/0001-29	Posição 29/07/2016	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/07/2016 139.000,00	Rend. Bruto Acumulado 5.190,27	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.190,27	Rend. bruto MÊS 1.413,11	Rend. líquido MÊS 1.413,11	Saldo líquido em 29/07/2016 144.190,27
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	--

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 1.359,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.359,65	Rend bruto MÊS 241,61	Rend líquido MÊS 241,61	Saldo em 30/06/2016 24.118,04	
%Rend brut acum 5,9115 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,9115 %	%Rend bruto MÊS 1,0017 %	%Rend líquido MÊS 1,0017 %	Saldo em 29/07/2016 24.359,65	

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 1.314,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.314,20	Rend bruto MÊS 270,62	Rend líquido MÊS 270,62	Saldo em 30/06/2016 27.043,58	
%Rend brut acum 5,0546 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,0546 %	%Rend bruto MÊS 1,0006 %	%Rend líquido MÊS 1,0006 %	Saldo em 29/07/2016 27.314,20	

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 1.635,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.635,88	Rend bruto MÊS 425,21	Rend líquido MÊS 425,21	Saldo em 30/06/2016 41.210,67	
%Rend brut acum 4,0897 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0897 %	%Rend bruto MÊS 1,0317 %	%Rend líquido MÊS 1,0317 %	Saldo em 29/07/2016 41.635,88	

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

<p>O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.</p> <p>O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.</p> <p>Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.</p> <p>SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)</p> <p>De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268</p> <p>Ouvidoria: 0800 725 7474</p> <p>caixa.gov.br</p>

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

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: 31/07/2016

R\$ 144.190,27

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
29/02/2016	000002	164,34	Juros a contabilizar
31/03/2016	000002	490,88	Juros a contabilizar
30/04/2016	000002	826,86	Juros a contabilizar
31/05/2016	000002	1.104,87	Juros a contabilizar
30/06/2016	00001	1.190,21	Juros a contabilizar
31/07/2016	000002	1.413,11	Juros a contabilizar
	Total:	5.190,27	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 139.000,00

AG: 3844 - CAPITAO LEONIDAS MAR	OPER: 006 CONTA:	28-7
PERIODO: 01072016 ATE: 01082016	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
29/07/2016 000001 CRED TED	4.296,33 C	4.296,33 C
29/07/2016 300146 CHEQUE SAC	4.163,13 D	133,20 C
01/08/2016 300147 CHEQ COMP	123,20 D	10,00 C
	SALDO EM 01/08/2016 R\$	10,00 C

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: 31/07/2016

R\$ 10,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Menos (-)

(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários

29/07/2016	300148	10,00	Cheque a compensar
------------	--------	-------	--------------------

Total:	10,00	
--------	-------	--

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 0,00
