



Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			82.242,51 C
01/08/2016		4727	12238 002 Cheque	55.904	4.086,48 D	
01/08/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.902	98,70 D	
01/08/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.907	4.129,14 D	
01/08/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.910	4.061,42 D	69.866,77 C
02/08/2016		0000	13105 438 TED	80.201	30.000,00 D	
			104 3844 001513101000129 CAPITAL LEONI			
02/08/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.150.900.059.768	8,45 D	
			Tarifa referente a 02/08/2016			
02/08/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.911	4.043,82 D	35.814,50 C
08/08/2016		4727	12238 002 Cheque	55.901	470,00 D	
08/08/2016		4727	12238 002 Cheque	55.906	4.775,56 D	30.568,94 C
09/08/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.903	80,00 D	30.488,94 C
10/08/2016		4727	99015 470 Transferência on line	554.693.000.017.751	2.054,80 D	
			10/08 4693 17751-2 SPIN SISTEMAS			
10/08/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.919	900,00 D	
10/08/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.922	654,00 D	26.880,14 C
12/08/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.917	202,28 D	26.677,86 C
17/08/2016		4727	99015 470 Transferência on line	554.727.000.005.625	132,86 D	
			17/08 4727 5625-1 G FATIMA GARDA			
17/08/2016		4727	99015 470 Transferência on line	554.727.000.007.121	64,49 D	
			17/08 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
17/08/2016		0000	13105 361 Pgto conta água	81.701	60,66 D	
			SANEPAR - GUIAS			
17/08/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.927	2.070,00 D	24.349,85 C
18/08/2016		4727	14792 002 Cheque	55.920	275,00 D	
18/08/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.900	105,00 D	
18/08/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.926	2.070,00 D	21.899,85 C
22/08/2016		4727	99015 470 Transferência on line	554.029.000.008.840	2.400,00 D	
			22/08 4029 8840-4 LG ASSESSORIA			
22/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	82.201	229,80 D	19.270,05 C
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
23/08/2016		4727	14792 002 Cheque	55.929	470,00 D	
23/08/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.923	80,00 D	18.720,05 C
24/08/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.918	350,00 D	18.370,05 C
25/08/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.501	207,87 D	18.162,18 C
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/08/2016		4727	99015 870 Transferência on line	554.727.000.610.586	126.660,00 C	
			30/08 4727 610586-6 PREF M C L MAR			
30/08/2016		4727	12238 002 Cheque	55.933	4.043,82 D	
30/08/2016		0000	13105 375 Impostos	83.001	414,88 D	
			DETRAN PR			
30/08/2016		0000	13105 375 Impostos	83.002	19.635,36 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/08/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	83.003	294,96 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
30/08/2016		0000	13105 438 TED	83.004	4.296,33 D	
			104 3844 001513101000129 CAPITAL LEONI			
30/08/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.431.200.207.147	8,60 D	
			Tarifa referente a 30/08/2016			
30/08/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.939	4.043,82 D	

30/08/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.941	5.884,17 D	106.200,24 C
31/08/2016	4727	14792 002 Cheque	55.925	2.070,00 D	
31/08/2016	4727	14792 002 Cheque	55.932	4.086,48 D	
31/08/2016	4727	12238 002 Cheque	55.935	4.129,14 D	
31/08/2016	4727	14792 002 Cheque	55.940	4.146,74 D	
31/08/2016	4727	12238 002 Cheque	55.943	1.709,27 D	
31/08/2016	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	882.440.700.102.808	6,47 D	
Tarifa referente a 30/08/2016					
31/08/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.937	4.043,82 D	
31/08/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.944	3.926,95 D	
31/08/2016	0000	00000 999 S A L D O			82.081,37 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

1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.000000 (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: 31/08/2016

R\$ 82.081,37

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
08/08/2016	55921	121,24	Cheque a compensar
16/08/2016	55924	2.070,00	Cheque a compensar
19/08/2016	55928	116,70	Cheque a compensar
22/08/2016	55930	95,60	Cheque a compensar
25/08/2016	55931	140,00	Cheque a compensar
30/08/2016	55936	4.104,08	Cheque a compensar
30/08/2016	55934	4.775,56	Cheque a compensar
30/08/2016	55942	2.325,20	Cheque a compensar
30/08/2016	55942	270,91	Cheque a compensar
30/08/2016	55938	4.061,42	Cheque a compensar
31/08/2016	55946	65,80	Cheque a compensar
31/08/2016	55945	225,60	Cheque a compensar
	Total:	18.372,11	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 63.709,26



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3844 - CAPITAO LEONIDAS MARQUES, PR	Conta 3844 . 006 . 00000013 - 9	Folha 00001/00002	Mês AGOSTO /2016
Nome CAMARA MUNICIPAL CAP L MARQUES	CPF/CNPJ 01.513.101/0001-29	Posição 31/08/2016	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2016 169.000,00	Rend. Bruto Acumulado 7.112,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.112,70	Rend. bruto MÊS 1.922,43	Rend. líquido MÊS 1.922,43	Saldo líquido em 31/08/2016 176.112,70
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

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 1.627,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.627,04	Rend bruto MÊS 267,39	Rend líquido MÊS 267,39	Saldo em 29/07/2016 24.359,65	
%Rend brut acum 7,0740 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0740 %	%Rend bruto MÊS 1,0976 %	%Rend líquido MÊS 1,0976 %	Saldo em 31/08/2016 24.627,04	

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 1.613,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.613,69	Rend bruto MÊS 299,49	Rend líquido MÊS 299,49	Saldo em 29/07/2016 27.314,20	
%Rend brut acum 6,2065 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,2065 %	%Rend bruto MÊS 1,0964 %	%Rend líquido MÊS 1,0964 %	Saldo em 31/08/2016 27.613,69	

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 2.106,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.106,63	Rend bruto MÊS 470,75	Rend líquido MÊS 470,75	Saldo em 29/07/2016 41.635,88	
%Rend brut acum 5,2665 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2665 %	%Rend bruto MÊS 1,1306 %	%Rend líquido MÊS 1,1306 %	Saldo em 31/08/2016 42.106,63	

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!

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO 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: 31/08/2016

R\$ 176.112,70

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
31/08/2016	00002	1.922,43	Juros a contabilizar
	Total:	7.112,70	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 169.000,00

AG: 3844 - CAPITAO LEONIDAS MAR
PERIODO: 01082016 ATE: 31082016
NOME: CAMARA CAP L MARQUES SALA

OPER: 006 CONTA: 28-7
CGC: 01.513.101/0001-29

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/08/2016	300147	CHEQ COMP	123,20 D	10,00 C
02/08/2016	300148	CHEQ COMP	10,00 D	0,00 C
30/08/2016	000001	CRED TED	4.296,33 C	4.296,33 C
30/08/2016	300149	CHEQUE SAC	4.163,13 D	133,20 C
30/08/2016	300151	CHEQUE SAC	10,00 D	123,20 C
31/08/2016	300150	CHEQ COMP	123,20 D	0,00 C
SALDO EM 01/09/2016 R\$				0,00