

**Cliente - Conta atual**

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			82.081,37 C
01/09/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.924	2.070,00 D	
01/09/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.938	4.061,42 D	75.949,95 C
02/09/2016		4727	12238 002 Cheque	55.942	2.596,11 D	
02/09/2016		0000	13105 438 TED	90.201	41.000,00 D	
			104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
02/09/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.460.900.066.116	8,60 D	
			Tarifa referente a 02/09/2016			
02/09/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.928	116,70 D	
02/09/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.936	4.104,08 D	
02/09/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.945	225,60 D	27.898,86 C
05/09/2016		4727	14792 002 Cheque	55.931	140,00 D	27.758,86 C
06/09/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.930	95,60 D	27.663,26 C
09/09/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.934	4.775,56 D	22.887,70 C
12/09/2016		4727	99015 470 Transferência on line	554.693.000.017.751	2.054,80 D	
			12/09 4693 17751-2 SPIN SISTEMAS			
12/09/2016		0000	13105 361 Pgto conta água	91.201	60,66 D	
			SANEPAR - GUIAS			
12/09/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	91.202	229,80 D	20.542,44 C
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
15/09/2016		4727	99015 470 Transferência on line	554.727.000.007.121	181,19 D	
			15/09 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
15/09/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	91.501	327,00 D	20.034,25 C
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
21/09/2016		4727	99015 470 Transferência on line	554.727.000.005.625	126,67 D	
			21/09 4727 5625-1 G FATIMA GARDA			
21/09/2016		4727	99015 470 Transferência on line	554.727.000.007.180	50,00 D	
			21/09 4727 7180-3 M.P.BAUER COME			
21/09/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.101	195,84 D	19.661,74 C
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/09/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.921	121,24 D	19.540,50 C
27/09/2016		4727	99015 870 Transferência on line	554.727.000.610.586	70.000,00 C	89.540,50 C
			27/09 4727 610586-6 PREF M C L MAR			
28/09/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.946	65,80 D	89.474,70 C
29/09/2016		4727	14792 002 Cheque	55.951	4.086,48 D	
29/09/2016		4727	12238 002 Cheque	55.952	4.043,82 D	
29/09/2016		4727	14792 002 Cheque	55.965	5.884,17 D	
29/09/2016		0000	13105 375 Impostos	92.901	19.635,36 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/09/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.902	234,31 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
29/09/2016		0000	13105 438 TED	92.903	4.296,33 D	
			104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
29/09/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.730.901.582.193	8,60 D	51.285,63 C
			Tarifa referente a 29/09/2016			
30/09/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.947	470,00 D	
30/09/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.949	186,00 D	
30/09/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.950	381,35 D	
30/09/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.955	4.104,08 D	
30/09/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.961	2.596,11 D	
30/09/2016		0000	00000 999 S A L D O			43.548,09 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

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: 30/09/2016

R\$ 43.548,09

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
15/09/2016	55948	113,00	Cheque a compensar
26/09/2016	55964	120,00	Cheque a compensar
29/09/2016	55953	4.775,56	Cheque a compensar
29/09/2016	55956	4.043,82	Cheque a compensar
29/09/2016	55957	4.061,42	Cheque a compensar
29/09/2016	55958	4.043,82	Cheque a compensar
29/09/2016	55962	433,46	Cheque a compensar
29/09/2016	55959	4.146,74	Cheque a compensar
29/09/2016	55962	1.275,81	Cheque a compensar
29/09/2016	55963	435,05	Cheque a compensar
29/09/2016	55963	3.491,90	Cheque a compensar
29/09/2016	55954	4.129,14	Cheque a compensar
	Total:	31.069,72	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 12.478,37



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3844 - CAPITAL LEONIDAS MARQUES, PR	Conta 3844 . 006 . 00000013 - 9	Folha 00001/00003	Mês SETEMBRO /2016
Nome CAPITAL LEONIDAS MARQUES CAMARA MUNICIPA	CPF/CNPJ 01.513.101/0001-29	Posição 30/09/2016	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 30/09/2016 210.000,00	Rend. Bruto Acumulado 9.296,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.296,41	Rend. bruto MÊS 2.183,71	Rend. líquido MÊS 2.183,71	Saldo líquido em 30/09/2016 219.296,41
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	--

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 1.873,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.873,75	Rend bruto MÊS 246,71	Rend líquido MÊS 246,71	Saldo em 31/08/2016 24.627,04
%Rend brut acum 8,1467 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,1467 %	%Rend bruto MÊS 1,0017 %	%Rend líquido MÊS 1,0017 %	Saldo em 30/09/2016 24.873,75

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 1.890,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.890,01	Rend bruto MÊS 276,32	Rend líquido MÊS 276,32	Saldo em 31/08/2016 27.613,69
%Rend brut acum 7,2692 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,2692 %	%Rend bruto MÊS 1,0006 %	%Rend líquido MÊS 1,0006 %	Saldo em 30/09/2016 27.890,01

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 2.541,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.541,09	Rend bruto MÊS 434,46	Rend líquido MÊS 434,46	Saldo em 31/08/2016 42.106,63
%Rend brut acum 6,3527 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3527 %	%Rend bruto MÊS 1,0318 %	%Rend líquido MÊS 1,0318 %	Saldo em 30/09/2016 42.541,09

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 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: 30/09/2016

R\$ 219.296,41

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
30/09/2016	00002	2.183,71	Juros a contabilizar
	Total:	9.296,41	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 210.000,00

AG: 3844 - CAPITAO LEONIDAS MAR
PERIODO: 01092016 ATE: 03102016
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	V A L O R	S A L D O
29/09/2016	000001	CRED TED	4.296,33 C	4.296,33 C
29/09/2016	300154	CHEQUE SAC	10,00 D	4.286,33 C
29/09/2016	300155	CHEQUE SAC	4.163,13 D	123,20 C
30/09/2016	300153	CHEQ COMP	123,20 D	0,00 C
SALDO EM 03/10/2016 R\$				0,00