



## Cliente - Conta atual

Agência 4727-9  
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR  
Período do extrato 10 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			43.548,09 C
03/10/2016		4727	12238 002 Cheque	55.957	4.061,42 D	
03/10/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.954	4.129,14 D	
03/10/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.956	4.043,82 D	
03/10/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.963	3.926,95 D	27.386,76 C
04/10/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.958	4.043,82 D	
04/10/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.959	4.146,74 D	19.196,20 C
06/10/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.601	2.161,32 D	17.034,88 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
07/10/2016		4727	12238 002 Cheque	55.962	1.709,27 D	15.325,61 C
13/10/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.948	113,00 D	15.212,61 C
14/10/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.964	120,00 D	15.092,61 C
17/10/2016		0000	13105 361 Pcto conta água	101.701	60,66 D	15.031,95 C
			SANEPAR - GUIAS			
18/10/2016		4727	99015 870 Transferência on line	554.727.000.012.436	10.000,00 C	25.031,95 C
			18/10 4727 12436-2 P M C LEONIDAS			
19/10/2016		4727	99015 470 Transferência on line	554.693.000.017.751	2.054,80 D	
			19/10 4693 17751-2 SPIN SISTEMAS			
19/10/2016		4727	99015 470 Transferência on line	554.727.000.007.121	203,83 D	
			19/10 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
19/10/2016		4727	99015 470 Transferência on line	554.727.000.008.365	174,09 D	22.599,23 C
			19/10 4727 8365-8 ANDREIA CRISTI			
20/10/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	102.001	229,80 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/10/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	102.002	327,00 D	22.042,43 C
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
24/10/2016		4727	14792 002 Cheque	55.953	4.775,56 D	17.266,87 C
25/10/2016		4727	12238 002 Cheque	55.971	2.070,00 D	
25/10/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.501	185,57 D	15.011,30 C
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/10/2016		4727	99015 870 Transferência on line	554.727.000.010.632	60.000,00 C	
			26/10 4727 10632-1 PM CAPITAO L M			
26/10/2016		4727	12238 002 Cheque	55.968	2.070,00 D	
26/10/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.969	2.070,00 D	70.871,30 C
27/10/2016		4727	99015 470 Transferência on line	554.727.000.007.121	155,92 D	70.715,38 C
			27/10 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
31/10/2016		4727	99015 870 Transferência on line	554.727.000.010.632	16.000,00 C	
			31/10 4727 10632-1 PM CAPITAO L M			
31/10/2016		4727	99015 870 Transferência on line	554.727.000.610.586	10.000,00 C	
			31/10 4727 610586-6 PREF M C L MAR			
31/10/2016		4727	12238 002 Cheque	55.970	2.070,00 D	
31/10/2016		4727	12238 002 Cheque	55.972	240,00 D	
31/10/2016		4727	12238 002 Cheque	55.976	4.043,82 D	
31/10/2016		4727	12238 002 Cheque	55.985	2.596,11 D	
31/10/2016		4727	12238 002 Cheque	55.986	1.271,70 D	
31/10/2016		4727	99015 470 Transferência on line	554.727.000.007.121	203,50 D	
			31/10 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
31/10/2016		0000	13105 375 Impostos	103.101	21.995,60 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/10/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	103.102	233,13 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			

31/10/2016	0000	13105 438 TED	103.103	4.790,97 D
104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI				
31/10/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.050.901.028.200	8,60 D
Tarifa referente a 31/10/2016				
31/10/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.979	4.104,08 D
31/10/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.982	4.043,82 D
31/10/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.984	10.971,36 D
31/10/2016	0000	00000 999 S A L D O		40.142,69 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: 31/10/2016

R\$ 40.142,69

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
18/10/2016	55966	470,00	Cheque a compensar
18/10/2016	55967	2.070,00	Cheque a compensar
27/10/2016	55974	72,00	Cheque a compensar
27/10/2016	55973	210,00	Cheque a compensar
27/10/2016	55989	3.000,00	Cheque a compensar
31/10/2016	55977	4.775,56	Cheque a compensar
31/10/2016	55987	66,27	Cheque a compensar
31/10/2016	55975	4.086,48	Cheque a compensar
31/10/2016	55983	4.146,74	Cheque a compensar
31/10/2016	55981	4.061,42	Cheque a compensar
31/10/2016	55980	4.043,82	Cheque a compensar
31/10/2016	55987	326,39	Cheque a compensar
31/10/2016	55987	662,67	Cheque a compensar
31/10/2016	55988	435,05	Cheque a compensar
31/10/2016	55988	3.491,90	Cheque a compensar
31/10/2016	55978	4.129,14	Cheque a compensar
	Total:	36.047,44	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016		R\$ 4.095,25	



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3844 - CAPITAO LEONIDAS MARQUES, PR	Conta 3844 . 006 . 00000013 - 9	Folha 00001/00003	Mês OUTUBRO /2016
Nome CAPITAO LEONIDAS MARQUES CAMARA MUNICIPA	CPF/CNPJ 01.513.101/0001-29	Posição 31/10/2016	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

### TOTAL

Valor Base em 31/10/2016 210.000,00	Rend. Bruto Acumulado 11.422,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.422,98	Rend. bruto MÊS 2.126,57	Rend. líquido MÊS 2.126,57	Saldo líquido em 31/10/2016 221.422,98
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

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 2.109,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.109,62	Rend bruto MÊS 235,87	Rend líquido MÊS 235,87	Saldo em 30/09/2016 24.873,75	
%Rend brut acum 9,1722 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1722 %	%Rend bruto MÊS 0,9482 %	%Rend líquido MÊS 0,9482 %	Saldo em 31/10/2016 25.109,62	

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 2.154,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.154,19	Rend bruto MÊS 264,18	Rend líquido MÊS 264,18	Saldo em 30/09/2016 27.890,01	
%Rend brut acum 8,2853 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,2853 %	%Rend bruto MÊS 0,9472 %	%Rend líquido MÊS 0,9472 %	Saldo em 31/10/2016 28.154,19	

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 2.956,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.956,59	Rend bruto MÊS 415,50	Rend líquido MÊS 415,50	Saldo em 30/09/2016 42.541,09	
%Rend brut acum 7,3914 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,3914 %	%Rend bruto MÊS 0,9767 %	%Rend líquido MÊS 0,9767 %	Saldo em 31/10/2016 42.956,59	

### 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: 31/10/2016

R\$ 221.422,98

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
31/10/2016	00001	2.126,57	Juros a contabilizar
	Total:	11.422,98	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 210.000,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/11/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3844 - CAPITAO LEONIDAS MAR OPER: 006 CONTA: 28-7  
 PERIODO: 01102016 ATE: 31112016 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
31/10/2016	000001	CRED TED	4.790,97 C	4.790,97 C
31/10/2016	300156	CHEQUE SAC	4.251,40 D	539,57 C
31/10/2016	300157	CHEQUE SAC	396,37 D	143,20 C
31/10/2016	300159	CHEQUE SAC	20,00 D	123,20 C
01/11/2016	300158	CHEQ COMP	123,20 D	0,00 C

SALDO EM 01/11/2016 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

---

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: 31/10/2016

R\$ 123,20

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

---

Menos (-)

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

31/10/2016	300158	105,60	Cheque a compensar
31/10/2016	300158	17,60	Cheque a compensar
Total:		123,20	

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2016

R\$ 0,00

---