

**Cliente - Conta atual**

Agência 4727-9  
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR  
Período do extrato de 01 / 11 / 2016 até 30 / 11 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			40.142,69 C
01/11/2016		4727	12238 002	Cheque	55.966	470,00 D	
01/11/2016		4727	12238 002	Cheque	55.973	210,00 D	
01/11/2016		4727	12238 002	Cheque	55.975	4.086,48 D	
01/11/2016		4727	12238 002	Cheque	55.978	4.129,14 D	
01/11/2016		4727	12238 002	Cheque	55.983	4.146,74 D	
01/11/2016		4727	12238 002	Cheque	55.987	1.055,33 D	
01/11/2016		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	893.060.800.893.810	12,06 D	
				Tarifa referente a 31/10/2016			
01/11/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	55.981	4.061,42 D	
01/11/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	55.988	3.926,95 D	18.044,57 C
04/11/2016		4727	12238 002	Cheque	55.977	4.775,56 D	13.269,01 C
07/11/2016		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.425.254	30.000,00 C	
				104 3844 1513101000129 CAMARA MUNICIP			
07/11/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	55.989	3.000,00 D	40.269,01 C
09/11/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	55.980	4.043,82 D	36.225,19 C
11/11/2016		4727	12238 002	Cheque	55.993	1.410,00 D	
11/11/2016		4727	99015 470	Transferência on line	554.693.000.017.751	2.054,80 D	32.760,39 C
				11/11 4693 17751-2 SPIN SISTEMAS			
14/11/2016		4727	12238 002	Cheque	55.991	1.410,00 D	
14/11/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	55.992	1.410,00 D	29.940,39 C
16/11/2016		4727	14792 002	Cheque	55.967	2.070,00 D	27.870,39 C
17/11/2016		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.007.121	160,14 D	
				17/11 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
17/11/2016		0000	13105 361	Pgto conta água	111.701	60,66 D	
				SANEPAR - GUIAS			
17/11/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	111.702	327,00 D	27.322,59 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
21/11/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	112.101	229,80 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
21/11/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	55.974	72,00 D	27.020,79 C
23/11/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	55.995	940,00 D	26.080,79 C
25/11/2016		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.007.121	148,44 D	
				25/11 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
25/11/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.501	256,51 D	25.675,84 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/11/2016		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.499.688	80.000,00 C	
				104 3844 1513101000129 CAMARA MUNICIP			
29/11/2016		4727	12238 002	Cheque	56.000	4.086,48 D	
29/11/2016		4727	99015 470	Transferência on line	554.727.000.007.180	110,00 D	
				29/11 4727 7180-3 M.P.BAUER COME			
29/11/2016		0000	13105 363	Pagto conta telefone	112.901	265,69 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
29/11/2016		0000	13105 438	TED	112.902	4.727,35 D	
				104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
29/11/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.340.901.120.455	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/11/2016			
29/11/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	56.014	1.410,00 D	95.067,72 C
30/11/2016		4727	12238 002	Cheque	56.001	4.043,82 D	
30/11/2016		4727	12238 002	Cheque	56.003	4.129,14 D	
30/11/2016		4727	14792 002	Cheque	56.010	2.596,11 D	

30/11/2016	4727	14792 002 Cheque	56.011	1.709,27 D
30/11/2016	4727	99015 470 Transferência on line	554.727.000.005.625	174,56 D
30/11 4727 5625-1 G FATIMA GARDA				
30/11/2016	4727	99015 470 Transferência on line	554.727.000.007.121	182,56 D
30/11 4727 7121-8 AUTO POSTO H T				
30/11/2016	0000	13105 375 Impostos	113.001	20.574,45 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/11/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.007	4.043,82 D
30/11/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.008	4.146,74 D
30/11/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.009	5.884,17 D
30/11/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	56.013	3.926,95 D
30/11/2016	0000	00000 999 S A L D O		43.656,13 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: 30/11/2016

R\$ 43.656,13

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
11/11/2016	55990	105,00	Cheque a compensar
17/11/2016	55994	100,00	Cheque a compensar
17/11/2016	55994	560,00	Cheque a compensar
25/11/2016	55997	488,48	Cheque a compensar
25/11/2016	55997	698,00	Cheque a compensar
25/11/2016	55996	178,49	Cheque a compensar
28/11/2016	55999	200,00	Cheque a compensar
29/11/2016	56015	1.200,00	Cheque a compensar
30/11/2016	56012	946,67	Cheque a compensar
30/11/2016	56012	94,67	Cheque a compensar
30/11/2016	56006	4.061,42	Cheque a compensar
30/11/2016	56005	4.043,82	Cheque a compensar
30/11/2016	56004	4.104,08	Cheque a compensar
30/11/2016	56012	1.139,51	Cheque a compensar
30/11/2016	56002	4.775,56	Cheque a compensar
30/11/2016	56016	1.500,00	Cheque a compensar
	Total:	24.195,70	

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 19.460,43

---



### INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3844 - CAPITAO LEONIDAS MARQUES, PR	Conta 3844 . 006 . 00000013 - 9	Folha 00001/00004	Mês NOVEMBRO /2016
Nome CAPITAO LEONIDAS MARQUES CAMARA MUNICIPA	CPF/CNPJ 01.513.101/0001-29	Posição 30/11/2016	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

#### TOTAL

Valor Base em 30/11/2016 108.235,96	Rend. Bruto Acumulado 5.041,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.041,52	Rend. bruto MÊS 1.854,50	Rend. líquido MÊS 1.854,50	Saldo líquido em 30/11/2016 113.277,48
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20160204 000260	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/02/2016	Data vencimento 02/02/2017	Valor base 0,00		Taxa Atual 90,5000 % CDI	Taxa Final 90,5000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 223,69	Rend líquido MÊS 223,69	Saldo em 31/10/2016 25.109,62	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,8908 %	%Rend líquido MÊS 0,8908 %	Saldo em 30/11/2016 0,00	

No. Nota 20160302 000351	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 02/03/2016	Data vencimento 20/12/2017	Valor base 0,00		Taxa Atual 90,4000 % CDI	Taxa Final 90,4000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 250,53	Rend líquido MÊS 250,53	Saldo em 31/10/2016 28.154,19	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,8898 %	%Rend líquido MÊS 0,8898 %	Saldo em 30/11/2016 0,00	

No. Nota 20160404 000600	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/04/2016	Data vencimento 20/12/2017	Valor base 0,00		Taxa Atual 93,2000 % CDI	Taxa Final 93,2000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 177,05	Rend líquido MÊS 177,05	Saldo em 31/10/2016 42.956,59	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4121 %	%Rend líquido MÊS 0,4121 %	Saldo em 30/11/2016 0,00	

#### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			101.764,04	8.235,96	0,00	0,00	110.000,00

#### 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!**

---

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: 30/11/2016

R\$ 113.277,48

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
30/11/2016	000003	1.854,50	Juros a contabilizar
	Total:	13.277,48	

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 100.000,00

---

AG: 3844 - CAPITAO LEONIDAS MAR  
 PERIODO: 01112016 ATE: 02122016  
 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
01/11/2016	300158	CHEQ COMP	123,20 D	0,00 C
29/11/2016	000001	CRED TED	4.727,35 C	4.727,35 C
30/11/2016	300160	CHEQUE SAC	4.187,78 D	539,57 C
30/11/2016	300162	CHEQUE SAC	396,37 D	143,20 C
30/11/2016	300163	CHEQUE SAC	20,00 D	123,20 C
01/12/2016	300161	CHEQ COMP	123,20 D	0,00 C
SALDO EM 02/12/2016 R\$				0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES

## Conciliação Bancária

---

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: 30/11/2016

R\$ 123,20

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

---

## Menos (-)

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

30/11/2016	300161	105,60	
30/11/2016	300161	17,60	CHEQUE A COMPENSAR
	Total:	123,20	

---

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 0,00

---