

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 4727-9
 Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
 Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			40.077,35 C
01/10/2015		4727	14792 512 Depósito bloq.2dias úteis	1.199.371.145	63,59 *	
01/10/2015		4727	12238 002 Cheque	55.621	3.714,21 D	
01/10/2015		4727	12238 002 Cheque	55.623	3.787,64 D	
01/10/2015		4727	12238 002 Cheque	55.624	1.530,64 D	
01/10/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.608	84,60 D	
01/10/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.613	3.523,15 D	
01/10/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.622	3.741,11 D	23.696,00 C
02/10/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.615	3.741,11 D	
02/10/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.619	3.756,87 D	16.198,02 C
05/10/2015		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.199.371.145	63,59 C	16.261,61 C
07/10/2015		4727	12238 002 Cheque	55.617	4.330,66 D	11.930,95 C
09/10/2015		4727	99015 470 Transferência on line	554.693.000.017.751	1.833,17 D	10.097,78 C
			09/10 4693 17751-2 SPIN SISTEMAS			
13/10/2015		4727	14792 002 Cheque	55.606	100,00 D	9.997,78 C
14/10/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.607	240,00 D	9.757,78 C
19/10/2015		0000	13105 361 Pcto conta água	101.901	73,48 D	9.684,30 C
			SANEPAR - GUIAS			
20/10/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	102.001	229,80 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/10/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	102.002	295,00 D	9.159,50 C
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
26/10/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.601	489,15 D	8.670,35 C
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/10/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.845.919	80.000,00 C	88.670,35 C
			104 3844 76208834000159 PREF CAP L MAR			
28/10/2015		4727	99015 470 Transferência on line	554.727.000.007.121	159,51 D	
			28/10 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
28/10/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	102.801	1.200,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
28/10/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.802	542,74 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
28/10/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.803	276,82 D	86.491,28 C
			CLARO PR/SC			
29/10/2015		4727	14792 002 Cheque	55.630	3.741,11 D	
29/10/2015		4727	14792 002 Cheque	55.639	1.238,82 D	
29/10/2015		4727	12238 002 Cheque	55.641	2.194,49 D	
29/10/2015		4727	14792 002 Cheque	55.642	1.530,64 D	
29/10/2015		4727	12238 002 Cheque	55.643	1.932,55 D	
29/10/2015		0000	13105 438 TED	102.901	3.183,65 D	
29/10/2015		0000	13105 375 Impostos	102.902	18.556,92 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/10/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.020.900.015.225	7,85 D	
			Tarifa referente a 29/10/2015			
29/10/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.626	600,00 D	
29/10/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.640	9.108,64 D	44.396,61 C
30/10/2015		4727	12238 002 Cheque	55.633	3.800,32 D	
30/10/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	893.030.700.019.535	10,01 D	
			Tarifa referente a 29/10/2015			
30/10/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.627	198,00 D	
30/10/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.629	126,90 D	
30/10/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.631	3.698,45 D	36.562,93 C
31/10/2015		0000	00000 999 S A L D O			36.562,93 C

 OBSERVAÇÕES:

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: 31/10/2015

R\$ 36.562,93

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
28/10/2015	55628	360,00	Cheque a compensar
30/10/2015	55634	3.756,87	Cheque a compensar
30/10/2015	55644	381,94	Cheque a compensar
30/10/2015	55636	3.714,21	Cheque a compensar
30/10/2015	55637	3.741,11	Cheque a Compensar
30/10/2015	55638	3.787,64	Cheque a compensar
30/10/2015	55635	3.698,45	Cheque a compensar
30/10/2015	55644	3.141,21	cheque a compensar
30/10/2015	55645	14,62	Cheque a compensar
30/10/2015	55645	144,72	Cheque a compensar
30/10/2015	55645	286,21	Cheque a compensar
30/10/2015	55632	4.330,66	Cheque a compensar
	Total:	27.357,64	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2015

R\$ 9.205,29



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3844 - CAPITAO LEONIDAS MARQUES, PR	Conta 3844 . 006 . 00000013 - 9	Folha 00001/00003	Mês OUTUBRO /2015
Nome CAPITAO LEONIDAS MARQUES CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 01.513.101/0001-29	Posição 30/10/2015	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 30/10/2015	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/10/2015
217.129,03	11.414,43	0,00	11.414,43	2.284,11	2.284,11	228.543,46

No. Nota 20150304 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 04/03/2015	Data vencimento 04/02/2020	Valor base 50.129,03	Taxa Atual 90,5000 %	CDI	Taxa Final 90,5000 %	CDI
Rend bruto acum 3.932,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.932,88	Rend bruto MÊS 536,30	Rend líquido MÊS 536,30	Saldo em 30/09/2015 53.525,61	
%Rend brut acum 7,8455 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,8455 %	%Rend bruto MÊS 1,0019 %	%Rend líquido MÊS 1,0019 %	Saldo em 30/10/2015 54.061,91	

No. Nota 20150402 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 02/04/2015	Data vencimento 04/02/2020	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 90,5000 %	CDI	Taxa Final 90,5000 %	CDI
Rend bruto acum 2.065,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.065,85	Rend bruto MÊS 318,10	Rend líquido MÊS 318,10	Saldo em 30/09/2015 31.747,75	
%Rend brut acum 6,8861 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8861 %	%Rend bruto MÊS 1,0019 %	%Rend líquido MÊS 1,0019 %	Saldo em 30/10/2015 32.065,85	

No. Nota 20150504 000334	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 04/05/2015	Data vencimento 04/02/2020	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 90,5000 %	CDI	Taxa Final 90,5000 %	CDI
Rend bruto acum 1.204,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.204,45	Rend bruto MÊS 210,35	Rend líquido MÊS 210,35	Saldo em 30/09/2015 20.994,10	
%Rend brut acum 6,0222 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0222 %	%Rend bruto MÊS 1,0019 %	%Rend líquido MÊS 1,0019 %	Saldo em 30/10/2015 21.204,45	

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, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
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: 31/10/2015

R\$ 228.543,46

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
28/02/2015	001	113,26	Juros a contabilizar
31/03/2015	00002	406,83	Juros a contabilizar
30/04/2015	0002	679,53	Juros a contabilizar
31/05/2015	00001	891,67	Juros a contabilizar
30/06/2015	2	1.217,70	Juros a contabilizar
31/07/2015	000001	1.742,97	Juros a contabilizar
31/08/2015	0001	1.983,18	Juros a contabilizar
30/09/2015	001	2.224,21	Juros a contabilizar
31/10/2015	000001	2.284,11	Juros a contabilizar
	Total:	11.543,46	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2015

R\$ 217.000,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/11/2015

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

AG: 3844 - CAPITAO LEONIDAS MAR OPER: 006 CONTA: 28-7
PERIODO: 01102015 ATE: 30102015 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
01/10/2015	300103	CHEQUE SAC	2.849,66 D	173,91 C
01/10/2015	300100	CHEQ COMP	110,32 D	63,59 C
02/10/2015	300104	CHEQ COMP	63,59 D	0,00 C
29/10/2015	000001	CRED TED	3.183,65 C	3.183,65 C
29/10/2015	300105	CHEQUE SAC	2.656,96 D	526,69 C
29/10/2015	300107	CHEQUE SAC	396,37 D	130,32 C
29/10/2015	300108	CHEQUE SAC	20,00 D	110,32 C
30/10/2015	300106	CHEQ COMP	110,32 D	0,00 C

SALDO EM 30/10/2015 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