



A33J050926397454007
05/07/2016 09:29:03

Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			55.601,27 C
01/06/2016		4727	12238 002 Cheque	55.852	2.596,11 D	
01/06/2016		4727	12238 002 Cheque	55.854	4.043,82 D	
01/06/2016		4727	14792 002 Cheque	55.855	1.709,27 D	
01/06/2016		4727	14792 002 Cheque	55.858	4.129,14 D	
01/06/2016		4727	12238 002 Cheque	55.859	4.104,08 D	
01/06/2016		4727	12238 002 Cheque	55.864	4.146,74 D	
01/06/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.849	2.070,00 D	
01/06/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.861	4.061,42 D	28.740,69 C
02/06/2016		4727	12238 002 Cheque	55.856	4.775,56 D	
02/06/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.863	4.043,82 D	19.921,31 C
03/06/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.860	4.043,82 D	15.877,49 C
09/06/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.812	208,00 D	
09/06/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.850	70,00 D	15.599,49 C
13/06/2016		4727	99015 470 Transferência on line	554.693.000.017.751	2.054,80 D	
			13/06 4693 17751-2 SPIN SISTEMAS			
13/06/2016		4727	99015 470 Transferência on line	554.727.000.007.121	468,94 D	
			13/06 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
13/06/2016		0000	13105 361 Pgto conta água	61.301	61,88 D	
			SANEPAR - GUIAS			
13/06/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.867	1.410,00 D	
13/06/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.868	1.410,00 D	10.193,87 C
14/06/2016		4727	12238 002 Cheque	55.866	1.410,00 D	8.783,87 C
16/06/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.870	1.470,00 D	7.313,87 C
17/06/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.869	188,04 D	7.125,83 C
20/06/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.001	229,80 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/06/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.002	295,00 D	6.601,03 C
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
21/06/2016		4727	99015 870 Transferência on line	554.727.000.610.586	126.660,00 C	133.261,03 C
			21/06 4727 610586-6 PREF M C L MAR			
23/06/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.872	193,00 D	133.068,03 C
27/06/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.701	463,14 D	132.604,89 C
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/06/2016		4727	14792 002 Cheque	55.874	4.086,48 D	
29/06/2016		4727	12238 002 Cheque	55.875	4.043,82 D	
29/06/2016		4727	14792 002 Cheque	55.882	4.146,74 D	
29/06/2016		4727	14792 002 Cheque	55.887	1.210,32 D	
29/06/2016		4727	99015 470 Transferência on line	554.727.000.007.121	166,94 D	
			29/06 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
29/06/2016		0000	13105 438 TED	62.901	4.702,70 D	
			104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
29/06/2016		0000	13105 375 Impostos	62.902	20.168,33 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/06/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.295.520	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/06/2016			
29/06/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.883	5.884,17 D	
29/06/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	55.890	380,70 D	87.806,24 C
30/06/2016		4727	14792 002 Cheque	55.878	4.104,08 D	
30/06/2016		4727	14792 002 Cheque	55.879	4.043,82 D	
30/06/2016		4727	14792 002 Cheque	55.884	2.596,11 D	

30/06/2016	4727	12238 002 Cheque	55.885	1.709,27 D
30/06/2016	4727	99015 470 Transferência on line	554.727.000.008.365	223,43 D
30/06 4727 8365-8 ANDREIA CRISTI				
30/06/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	63.001	412,16 D
BRASIL TELECOM (PR)				
30/06/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	63.002	276,82 D
CLARO PR/SC				
30/06/2016	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	841.820.700.010.402	6,47 D
Tarifa referente a 29/06/2016				
30/06/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.888	3.926,95 D
30/06/2016	0000	00000 999 S A L D O		70.507,13 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

1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.000000 (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: 30/06/2016

R\$ 70.507,13

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

Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
16/06/2016	55871	940,00	Cheque a compensar
22/06/2016	55873	180,46	Cheque a compensar
27/06/2016	55889	940,00	Cheque a compensar
29/06/2016	55877	4.129,14	Cheque a compensar
29/06/2016	55876	4.775,56	Cheque a compensar
29/06/2016	55880	4.061,42	Cheque a compensar
29/06/2016	55891	185,03	Cheque a compensar
29/06/2016	55881	4.043,82	Cheque a compensar
Total:		19.255,43	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2016

R\$ 51.251,70



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3844 - CAPITAO LEONIDAS MARQUES, PR	Conta 3844 . 006 . 00000013 - 9	Folha 00001/00002	Mês JUNHO /2016
Nome CAPITAO LEONIDAS MARQUES CAMARA MUNICIPA	CPF/CNPJ 01.513.101/0001-29	Posição 30/06/2016	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 30/06/2016 109.000,00	Rend. Bruto Acumulado 3.777,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.777,16	Rend. bruto MÊS 1.190,21	Rend. líquido MÊS 1.190,21	Saldo líquido em 30/06/2016 112.777,16
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	--

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 1.118,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.118,04	Rend bruto MÊS 250,54	Rend líquido MÊS 250,54	Saldo em 31/05/2016 23.867,50
%Rend brut acum 4,8610 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,8610 %	%Rend bruto MÊS 1,0497 %	%Rend líquido MÊS 1,0497 %	Saldo em 30/06/2016 24.118,04

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 1.043,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.043,58	Rend bruto MÊS 280,62	Rend líquido MÊS 280,62	Saldo em 31/05/2016 26.762,96
%Rend brut acum 4,0137 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,0137 %	%Rend bruto MÊS 1,0485 %	%Rend líquido MÊS 1,0485 %	Saldo em 30/06/2016 27.043,58

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 1.210,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.210,67	Rend bruto MÊS 440,80	Rend líquido MÊS 440,80	Saldo em 31/05/2016 40.769,87
%Rend brut acum 3,0266 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 3,0266 %	%Rend bruto MÊS 1,0811 %	%Rend líquido MÊS 1,0811 %	Saldo em 30/06/2016 41.210,67

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!

Parana

CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAL 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: 30/06/2016

R\$ 112.777,16

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
29/02/2016	000002	164,34	Rendimentos a contabilizar
31/03/2016	000002	490,88	Rendimentos a contabilizar
30/04/2016	000002	826,86	Rendimentos a contabilizar
31/05/2016	000002	1.104,87	Rendimentos a contabilizar
30/06/2016	00001	1.190,21	Rendimentos a contabilizar
Total:		3.777,16	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2016

R\$ 109.000,00

AG: 3844 -	CAPITAO LEONIDAS MAR	OPER: 006 CONTA:	28-7
PERIODO: 01062016	ATE: 30062016	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
01/06/2016	300139	CHEQ COMP	123,20 D 0,00 C
29/06/2016	000001	CRED TED	4.702,70 C 4.702,70 C
30/06/2016	300142	CHEQUE SAC	4.163,13 D 539,57 C
30/06/2016	300144	CHEQUE SAC	396,37 D 143,20 C
30/06/2016	300145	CHEQUE SAC	20,00 D 123,20 C
30/06/2016	300143	CHEQ COMP	123,20 D 0,00 C
		SALDO EM 01/07/2016	R\$ 0,00