

Agência 4727-9 Conta corrente 5020-2

**Cliente - Conta atual**

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

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.644,56 C
06/01/2016		4727	12238	002 Cheque	55.715	3.698,45 D	3.946,11 C
07/01/2016		4727	12238	002 Cheque	55.720	205,00 D	3.741,11 C
15/01/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.717	3.741,11 D	0,00 C
22/01/2016		4727	99015	870 Transferência on line	554.727.000.010.616	126.660,00 C	
				22/01 4727 10616-7 P M C LEONIDAS			
22/01/2016		4727	99015	470 Transferência on line	554.693.000.017.751	1.833,17 D	
				22/01 4693 17751-2 SPIN SISTEMAS			
22/01/2016		4727	99015	470 Transferência on line	554.727.000.007.180	50,00 D	
				22/01 4727 7180-3 M.P.BAUER COME			
22/01/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	12.201	74,39 D	
				SANEPAR - GUIAS			
22/01/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.202	571,83 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/01/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.203	1.692,90 D	122.437,71 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
27/01/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.701	229,80 D	122.207,91 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
28/01/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.801	372,94 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
28/01/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.802	280,82 D	
				CLARO PR/SC			
28/01/2016		0000	13105	438 TED	12.803	4.341,68 D	
				104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
28/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.281.200.416.657	7,85 D	117.204,62 C
				Tarifa referente a 28/01/2016			
29/01/2016		4727	14792	002 Cheque	55.726	5.753,90 D	
29/01/2016		4727	14792	002 Cheque	55.727	2.480,29 D	
29/01/2016		4727	14792	002 Cheque	55.728	1.679,35 D	
29/01/2016		4727	14792	002 Cheque	55.731	1.342,77 D	
29/01/2016		4727	12238	002 Cheque	55.732	4.088,32 D	
29/01/2016		4727	14792	002 Cheque	55.733	4.045,66 D	
29/01/2016		4727	14792	002 Cheque	55.740	4.146,74 D	
29/01/2016		0000	13105	375 Impostos	12.901	21.523,57 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/01/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.730	3.991,98 D	
29/01/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.736	4.104,08 D	64.047,96 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			64.047,96 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

## 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: 31/01/2016

R\$ 64.047,96

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
27/01/2016	55724	295,00	Cheque a compensar
27/01/2016	55723	220,00	Cheque a compensar
27/01/2016	55725	84,60	Cheque a compensar
29/01/2016	55729	347,11	Cheque a compensar
29/01/2016	55739	4.088,32	Cheque a compensar
29/01/2016	55729	1.658,90	Cheque a compensar
29/01/2016	55729	103,73	Cheque a compensar
29/01/2016	55735	4.173,63	Cheque a compensar
29/01/2016	55737	4.045,66	Cheque a compensar
29/01/2016	55738	4.061,42	Cheque a compensar
29/01/2016	55734	4.777,40	Cheque a compensar
29/01/2016	55741	153,00	Cheque a compensar
29/01/2016	55742	80,00	Cheque a compensar
29/01/2016	55729	34,71	Cheque a compensar
	Total:	24.123,48	

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2016

R\$ 39.924,48

---

EXTRATO DE CONTA

Impresso em 11/02/2016

AG: 3844 - CAPITAO LEONIDAS MAR  
 PERIODO: 01012016 ATE: 10022016  
 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

V A L O R S A L D O

4.341,68 C

3.814,99 D

396,37 D

20,00 D

110,32 D

SALDO EM 10/02/2016 R\$ 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
28/01/2016	000001	CRED TED
29/01/2016	300119	CHEQUE SAC
29/01/2016	300121	CHEQUE SAC
01/02/2016	300122	CHEQUE SAC
02/02/2016	300120	CHEQ COMP

---

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: 31/01/2016

R\$ 130,32

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

---

Menos (-)

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

29/01/2016	300120	15,76	Cheque a compensar
29/01/2016	300120	94,56	Cheque a compensar
29/01/2016	300122	20,00	Cheque a compensar
Total:		130,32	

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2016

R\$ 0,00

---