

**Cliente - Conta atual**

Agência 4727-9  
 Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR  
 Período do extrato 02 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			64.047,96 C
01/02/2016		4727	14792	002 Cheque	55.723	220,00 D	
01/02/2016		4727	12238	002 Cheque	55.729	2.144,45 D	
01/02/2016		4727	12238	002 Cheque	55.737	4.045,66 D	
01/02/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.724	295,00 D	
01/02/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.725	84,60 D	
01/02/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.738	4.061,42 D	53.196,83 C
02/02/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.735	4.173,63 D	
02/02/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.739	4.088,32 D	44.934,88 C
03/02/2016		0000	13105	438 TED	20.301	23.000,00 D	
				104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
03/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.200.161.943	8,45 D	21.926,43 C
				Tarifa referente a 03/02/2016			
05/02/2016		4727	12238	002 Cheque	55.734	4.777,40 D	17.149,03 C
15/02/2016		4727	99015	470 Transferência on line	554.693.000.017.751	1.833,17 D	
				15/02 4693 17751-2 SPIN SISTEMAS			
15/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.501	420,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
15/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.502	295,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
15/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.503	229,80 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
15/02/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	21.504	56,09 D	14.314,97 C
				SANEPAR - GUIAS			
16/02/2016		4727	14792	002 Cheque	55.747	1.410,00 D	
16/02/2016		4727	12238	002 Cheque	55.749	1.410,00 D	
16/02/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.746	1.410,00 D	
16/02/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.748	1.410,00 D	8.674,97 C
17/02/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.743	295,61 D	8.379,36 C
22/02/2016		4727	12238	002 Cheque	55.744	100,00 D	
22/02/2016		4727	12238	002 Cheque	55.745	100,00 D	
22/02/2016		4727	99015	470 Transferência on line	554.727.000.005.719	412,13 D	
				22/02 4727 5719-3 M MOREIRA BEDI			
22/02/2016		4727	99015	470 Transferência on line	554.727.000.007.121	200,00 D	7.567,23 C
				22/02 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
23/02/2016		4727	99015	870 Transferência on line	554.727.000.012.436	60.000,00 C	
				23/02 4727 12436-2 P M C LEONIDAS			
23/02/2016		4727	99015	870 Transferência on line	554.727.000.610.586	66.660,00 C	
				23/02 4727 610586-6 PREF M C L MAR			
23/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.301	1.600,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.302	1.600,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/02/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.303	587,68 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
23/02/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	55.741	153,00 D	130.286,55 C

25/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado				
26/02/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO PR/SC	55.742	80,00 D	129.306,55 C	
26/02/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	22.601	276,82 D		
26/02/2016	0000	13105	438 TED	22.602	468,86 D		
26/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI	22.603	4.615,79 D		
29/02/2016	4727	14792	002 Cheque	870.570.900.096.509	8,45 D	123.936,63 C	
29/02/2016	4727	12238	002 Cheque	55.756	4.086,48 D		
29/02/2016	4727	14792	002 Cheque	55.757	4.043,82 D		
29/02/2016	4727	12238	002 Cheque	55.765	1.383,39 D		
29/02/2016	4727	12238	002 Cheque	55.766	5.752,06 D		
29/02/2016	4727	12238	002 Cheque	55.767	2.596,11 D		
29/02/2016	4727	12238	002 Cheque	55.768	1.709,27 D		
29/02/2016	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	22.901	20.942,23 D		
29/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	55.751	800,00 D		
29/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	55.752	450,00 D		
29/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	55.753	189,00 D		
29/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	55.755	1.254,90 D		
29/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	55.761	4.043,82 D		
29/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	55.762	4.061,42 D		
29/02/2016	0000	00000	999 S A L D O	55.770	3.862,23 D		
						68.761,90 C	

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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 CAPITAL LEONIDAS MA Conta Nº : 5020-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2016

R\$ 68.761,90

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
26/02/2016	55754		
29/02/2016	55759	280,00	Cheque a compensar
29/02/2016	55769	4.129,14	Cheque a compensar
29/02/2016	55763	946,67	Cheque a compensar
29/02/2016	55764	4.086,48	Cheque a compensar
29/02/2016	55769	4.146,74	Cheque a compensar
29/02/2016	55760	94,67	Cheque a compensar
29/02/2016	55769	4.104,08	Cheque a compensar
29/02/2016	55771	1.139,51	Cheque a compensar
29/02/2016	55771	15,86	Cheque a compensar
29/02/2016	55771	141,75	Cheque a compensar
29/02/2016	55758	316,96	Cheque a compensar
		4.775,56	Cheque a compensar
		<b>Total:</b>	
		24.177,42	

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2016

R\$ 44.584,48



### INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3844 - CAPITAO LEONIDAS MARQUES, PR	Conta 3844 . 006 . 00000013 - 9	Folha 00001/00001	Mês FEVEREIRO /2016
Nome CAPITAO LEONIDAS MARQUES CAMARA MUNICIPA	CPF/CNPJ 01.513.101/0001-29	Posição 29/02/2016	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900		

#### TOTAL

Valor Base em 29/02/2016 23.000,00	Rend. Bruto Acumulado 164,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 164,34	Rend. bruto MÊS 164,34	Rend. líquido MÊS 164,34	Saldo líquido em 29/02/2016 23.164,34
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	---

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 Final 90,5000 % CDI
Rend bruto acum 164,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 164,34	Taxa Atual 90,5000 % CDI
%Rend brut acum 0,7145 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,7145 %	Saldo em 29/01/2016 0,00
		Rend bruto MÊS 164,34	Saldo em 29/02/2016 23.164,34
		Rend líquido MÊS 164,34	
		%Rend bruto MÊS 0,7145 %	
		%Rend líquido MÊS 0,7145 %	

#### 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!**

Parana

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITA0 LEONIDAS MARQUES**

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Mês de Fevereiro

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: 29/02/2016

R\$ 23.164,34

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
29/02/2016	000002	164,34	Juros a contabilizar
		Total:	
		164,34	

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2016

R\$ 23.000,00

EXTRATO DE CONTA

Impresso em 04/03/2016

AG: 3844 - CAPITAO LEONIDAS MAR  
 PERIODO: 01022016 ATE: 29022016  
 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
01/02/2016	300122	CHEQUE SAC	20,00 D	110,32 C
02/02/2016	300120	CHEQ COMP	110,32 D	0,00 C
26/02/2016	000001	CRED TED	4.615,79 C	4.615,79 C
29/02/2016	300123	CHEQUE SAC	4.076,22 D	539,57 C
29/02/2016	300125	CHEQUE SAC	396,37 D	143,20 C
29/02/2016	300126	CHEQUE SAC	20,00 D	123,20 C
SALDO EM 03/03/2016 R\$				0,00

Parana

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES**

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Mês de Fevereiro

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: 29/02/2016

R\$ 123,20

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

Menos (-)

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

29/02/2016

300124

105,60

CHEQUE A COMPENSAR

29/02/2016

300124

17,60

CHEQUE A COMPENSAR

Total:

123,20

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2016

R\$ 0,00