

**Cliente - Conta atual**

Agência 4727-9  
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR  
Período do extrato 03 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			68.761,90 C
01/03/2016	4727		14792 002	Cheque	55.764	4.146,74 D	
01/03/2016	1981		13079 102	Cheque Compensado	55.759	4.129,14 D	
01/03/2016	1981		13079 102	Cheque Compensado	55.763	4.086,48 D	56.399,54 C
02/03/2016	4727		99015 470	Transferência on line	554.727.000.007.121	211,00 D	
				02/03 4727 7121-8 AUTO POSTO H T			
02/03/2016	0000		13105 438	TED	30.201	26.000,00 D	
				104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
02/03/2016	0000		13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.621.200.123.894	8,45 D	
				Tarifa referente a 02/03/2016			
02/03/2016	1981		13079 102	Cheque Compensado	55.760	4.104,08 D	26.076,01 C
03/03/2016	4727		14792 002	Cheque	55.758	4.775,56 D	
03/03/2016	1981		13079 102	Cheque Compensado	55.771	474,57 D	
03/03/2016	1981		13079 102	Cheque Compensado	55.772	1.410,00 D	19.415,88 C
04/03/2016	0000		13105 109	Pagamento de Título	30.401	1.680,00 D	17.735,88 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/03/2016	4727		14792 002	Cheque	55.769	2.180,85 D	15.555,03 C
11/03/2016	1981		13079 102	Cheque Compensado	55.754	280,00 D	
11/03/2016	1981		13079 102	Cheque Compensado	55.774	534,15 D	14.740,88 C
14/03/2016	1981		13079 102	Cheque Compensado	55.773	1.410,00 D	
14/03/2016	1981		13079 102	Cheque Compensado	55.775	1.500,00 D	11.830,88 C
16/03/2016	0000		13105 109	Pagamento de Título	31.601	229,80 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
16/03/2016	0000		13105 109	Pagamento de Título	31.602	295,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
16/03/2016	0000		13105 361	Pgto conta água	31.603	54,91 D	11.251,17 C
				SANEPAR - GUIAS			
21/03/2016	4727		14792 002	Cheque	55.776	100,00 D	11.151,17 C
22/03/2016	4727		99015 870	Transferência on line	554.727.000.010.632	126.660,00 C	137.811,17 C
				22/03 4727 10632-1 PM CAPITAO L M			
23/03/2016	4727		14792 002	Cheque	55.777	200,07 D	
23/03/2016	4727		99015 470	Transferência on line	554.693.000.017.751	2.054,80 D	
				23/03 4693 17751-2 SPIN SISTEMAS			
23/03/2016	4727		99015 470	Transferência on line	554.727.000.007.180	198,00 D	
				23/03 4727 7180-3 M.P.BAUER COME			
23/03/2016	0000		13105 362	Pagamento conta luz	32.301	867,46 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
23/03/2016	0000		13105 363	Pagto conta telefone	32.302	276,82 D	134.214,02 C
				CLARO PR/SC			
29/03/2016	0000		13105 109	Pagamento de Título	32.901	550,46 D	133.663,56 C
				BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.			
30/03/2016	4727		12238 002	Cheque	55.780	4.043,82 D	
30/03/2016	4727		12238 002	Cheque	55.792	2.083,03 D	
30/03/2016	4727		12238 002	Cheque	55.799	60,00 D	
30/03/2016	0000		13105 375	Impostos	33.001	20.942,23 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/03/2016	0000		13105 363	Pagto conta telefone	33.002	380,07 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
30/03/2016	0000		13105 438	TED	33.003	5.311,74 D	
				104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI			
30/03/2016	0000		13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.500.482	8,45 D	

## Tarifa referente a 30/03/2016

30/03/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.789	5.514,92 D	
30/03/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.797	437,10 D	94.882,20 C
31/03/2016	4727	12238 002 Cheque	55.779	4.086,48 D	
31/03/2016	4727	12238 002 Cheque	55.781	4.775,56 D	
31/03/2016	4727	12238 002 Cheque	55.787	4.146,74 D	
31/03/2016	4727	12238 002 Cheque	55.790	2.496,78 D	
31/03/2016	4727	99015 470 Transferência on line	554.727.000.007.121	207,46 D	
31/03 4727 7121-8 AUTO POSTO H T					
31/03/2016	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	840.910.700.027.270	6,06 D	
Tarifa referente a 30/03/2016					
31/03/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.782	4.129,14 D	
31/03/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.793	3.705,84 D	
31/03/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	55.798	60,00 D	
31/03/2016	0000	00000 999 S A L D O			71.268,14 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: 31/03/2016

R\$ 71.268,14

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
16/03/2016	55778	35,00	CHEQUE A COMPENSAR
29/03/2016	55796	150,00	CHEQUE A COMPENSAR
29/03/2016	55795	59,90	CHEQUE A COMPENSAR
30/03/2016	55786	4.043,82	CHEQUE A COMPENSAR
30/03/2016	55794	1.383,39	CHEQUE A COMPENSAR
30/03/2016	55788	4.061,42	CHEQUE A COMPENSAR
30/03/2016	55791	1.213,20	CHEQUE A COMPENSAR
30/03/2016	55791	433,46	CHEQUE A COMPENSAR
30/03/2016	55783	4.104,08	CHEQUE A COMPENSAR
30/03/2016	55784	4.043,82	CHEQUE A COMPENSAR
31/03/2016	55800	770,00	CHEQUE A COMPENSAR
	Total:	20.298,09	

---

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2016

R\$ 50.970,05

---



### INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3844 - CAPITAO LEONIDAS MARQUES, PR	Conta 3844 . 006 . 00000013 - 9	Folha 00001/00001	Mês MARÇO /2016
Nome CAPITAO LEONIDAS MARQUES CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 01.513.101/0001-29	Posição 31/03/2016	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

#### TOTAL

Valor Base em 31/03/2016 49.000,00	Rend. Bruto Acumulado 655,22	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 655,22	Rend. bruto MÊS 490,88	Rend. líquido MÊS 490,88	Saldo líquido em 31/03/2016 49.655,22
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

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 407,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 407,50	Rend bruto MÊS 243,16	Rend líquido MÊS 243,16	Saldo em 29/02/2016 23.164,34
%Rend brut acum 1,7717 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7717 %	%Rend bruto MÊS 1,0497 %	%Rend líquido MÊS 1,0497 %	Saldo em 31/03/2016 23.407,50

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 247,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 247,72	Rend bruto MÊS 247,72	Rend líquido MÊS 247,72	Saldo em 29/02/2016 0,00
%Rend brut acum 0,9527 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9527 %	%Rend bruto MÊS 0,9527 %	%Rend líquido MÊS 0,9527 %	Saldo em 31/03/2016 26.247,72

#### 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: 31/03/2016

R\$ 49.655,22

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
Total:		655,22	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2016

R\$ 49.000,00

AG: 3844 - CAPITAO LEONIDAS MAR	OPER: 006 CONTA:	28-7		
PERIODO: 01032016 ATE: 31032016	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
01/03/2016	300124	CHEQ COMP	123,20 D	0,00 C
30/03/2016	000001	CRED TED	5.311,74 C	5.311,74 C
31/03/2016	300127	CHEQUE SAC	4.118,88 D	1.192,86 C
31/03/2016	300129	CHEQUE SAC	396,37 D	796,49 C
31/03/2016	300130	CHEQUE SAC	20,00 D	776,49 C
31/03/2016	300131	CHEQUE SAC	653,29 D	123,20 C
31/03/2016	300128	CHEQ COMP	123,20 D	0,00 C
SALDO EM 04/04/2016 R\$				0,00