



Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	50.501	668,93 D	
05/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	668,93 C	0,00 C
14/05/2020		4727	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/05 4727 5054-7 IRMAOS MENECH	554.727.000.005.054	445,50 D	
14/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	51.401	69,80 D	
14/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	515,30 C	0,00 C
20/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	52.001	357,00 D	
20/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	52.002	229,80 D	
20/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	586,80 C	0,00 C
26/05/2020		4727	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/05 4727 10632-1 PM CAPITAO L M	554.727.000.010.632	120.000,00 C	
26/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120.000,00 D	0,00 C
28/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.819	50.286,25 D	
28/05/2020		0000	13105	438 TED 104 3844 001513101000129 CAPITAO LEONI	52.801	13.846,44 D	
28/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	52.802	245,93 D	
28/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	52.803	258,89 D	
28/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/05/2020	821.490.904.280.930	10,45 D	
28/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.647,96 C	0,00 C
29/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	52.901	1.122,47 D	
29/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	52.902	240,00 D	
29/05/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.903	23.206,96 D	
29/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	52.904	117,50 D	
29/05/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 29/05/2020	821.500.904.328.308	47,60 D	
29/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.734,53 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC871480 LUIS CARLOS VIEIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380113508691321
01/06/2020 13:54:53

Cliente	
Agência	4727-9
Conta	5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	93.969,24			25.336,052945		
05/05/2020	RESGATE	668,93			180,349063	3,709084984	25.155,703882
	Aplicação 23/04/2020	668,93			180,349063		
14/05/2020	RESGATE	515,30			138,902821	3,709787856	25.016,801061
	Aplicação 23/04/2020	515,30			138,902821		
20/05/2020	RESGATE	586,80			158,161138	3,710140226	24.858,639923
	Aplicação 23/04/2020	586,80			158,161138		
26/05/2020	APLICAÇÃO	120.000,00			32.340,770707	3,710486713	57.199,410630
28/05/2020	RESGATE	64.647,96			17.422,210918	3,710663377	39.777,199712
	Aplicação 23/04/2020	64.647,96			17.422,210918		
29/05/2020	RESGATE	24.734,53			6.665,626987	3,710758200	33.111,572725
	Aplicação 23/04/2020	24.734,53			6.665,626987		
29/05/2020	SALDO ATUAL	122.869,04			33.111,572725		33.111,572725

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	93.969,24
APLICAÇÕES (+)	120.000,00
RESGATES (-)	91.153,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,32
SALDO ATUAL =	122.869,04

Valor da Cota	
30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade	
No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JC871480 LUIS CARLOS VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL
DE CAPITA O LEONIDAS MARQUES**

BANCO DO BRASIL - CONTA APLICAÇÃO 5.020-2

Mês de maio 2020

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 44769	122.687,31	
31/01/2020	<i>Juros a contabilizar</i>	27,38	
29/02/2020	<i>Juros a contabilizar</i>	20,03	
31/03/2020	<i>Juros a contabilizar</i>	38,63	
30/04/2020	<i>Juros a contabilizar</i>	42,37	
31/05/2020	<i>Juros a contabilizar</i>	53,32	
		181,73	-
	Sub Total	181,73	
	Saldo Bancario conforme Extrato	122.869,04	

Alaor Zeniewicz
Contador

Roberto Clovis Geier
Tezoureiro

Luis Carlos Vieira
Presidente

**Extrato**

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 / 006 / 00000028-7

Data: 01/06/2020 - 13:59

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.846,44 C
29/05/2020	300348	CHEQUE SAC	791,73 D	13.054,71 C
29/05/2020	014672	PG PREFEIT	6.126,00 D	6.928,71 C
29/05/2020	061522	PAG BOLETO	20,00 D	6.908,71 C
29/05/2020	062474	PAG BOLETO	1.314,54 D	5.594,17 C
29/05/2020	300347	CHEQ COMP	138,50 D	5.455,67 C
29/05/2020	300349	CHEQ COMP	5.455,67 D	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104