



Cliente - Conta atual

Agência 4727-9
Conta corrente 5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.045.633	60,00 D	
				04/05 4727 45633-0 EDELANO ROHERS			
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60,00 C	0,00 C
05/05/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.005.054	240,58 D	
				05/05 4727 5054-7 IRMAOS MENECH			
05/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	50.501	73,37 D	
				SANEPAR - GUIAS			
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	313,95 C	0,00 C
07/05/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.007.180	70,00 D	
				07/05 4727 7180-3 M.P.BAUER COME			
07/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70,00 C	0,00 C
11/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	51.101	203,69 D	
				11/05 09:19 AUTO POSTO FARINA LTDA			
11/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	203,69 C	0,00 C
17/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	220,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
17/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220,00 C	0,00 C
18/05/2021		4727	99015	870 Transferência recebida	554.727.000.610.586	170.000,00 C	
				18/05 4727 610586-6 PREF M C L MAR			
18/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	170.000,00 D	0,00 C
19/05/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.011.189	470,00 D	
				19/05 4727 11189-9 CLEUDES A PAVA			
19/05/2021		4727	99015	120 Transferido para Poupança	554.727.510.005.660	470,00 D	
				19/05 4727 510005660-2 GENECIR FATIMA			
19/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.901	469,41 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	51.902	111,24 D	
				19/05 10:47 AUTO POSTO FARINA LTDA			
19/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.520,65 C	0,00 C
20/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	199,99 D	
				BANCO DO BRASIL			
20/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	357,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	556,99 C	0,00 C
21/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.401	90,00 D	
21/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90,00 C	0,00 C
24/05/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.011.811	940,00 D	
				24/05 4727 11811-7 SIDINEI JOSE G			
24/05/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.045.633	940,00 D	
				24/05 4727 45633-0 EDELANO ROHERS			
24/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.880,00 C	0,00 C
26/05/2021		4727	99015	470 Transferência enviada	554.727.000.011.811	293,44 D	
				26/05 4727 11811-7 SIDINEI JOSE G			
26/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.601	278,70 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
26/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	572,14 C	0,00 C
27/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	56.402	420,00 D	
27/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	420,00 C	0,00 C
28/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.714	53.097,83 D	
28/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	262,25 D	

ITAU UNIBANCO S.A.					
28/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.802	1.195,54 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
28/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	52.803	250,62 D
28/05 10:31 AUTO POSTO FARINA LTDA					
28/05/2021	0000	13105	438 TED	52.804	19.079,61 D
104 3844 001513101000129 CAPITAL LEONI					
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.263.484	10,45 D
Cobrança referente 28/05/2021					
28/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.896,30 C 0,00 C
31/05/2021	0000	13105	375 Impostos	53.101	25.455,60 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
31/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.511.100.410.070	51,00 D
Cobrança referente 31/05/2021					
31/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.506,60 C
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694907 MATHEUS ROBERTO SCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109214811141
01/06/2021 09:28:26

Cliente	
Agência	4727-9
Conta	5020-2 C M C LEONIDAS MARQUES PR
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	220.393,48			59.242,540532		
04/05/2021	RESGATE	60,00			16,127081	3,720450105	59.226,413451
	Aplicação 17/03/2021	60,00			16,127081		
05/05/2021	RESGATE	313,95			84,382042	3,720578372	59.142,031409
	Aplicação 17/03/2021	313,95			84,382042		
07/05/2021	RESGATE	70,00			18,812634	3,720903713	59.123,218775
	Aplicação 17/03/2021	70,00			18,812634		
11/05/2021	RESGATE	203,69			54,735041	3,721382078	59.068,483734
	Aplicação 17/03/2021	203,69			54,735041		
17/05/2021	RESGATE	220,00			59,103248	3,722299667	59.009,380486
	Aplicação 17/03/2021	220,00			59,103248		
18/05/2021	APLICAÇÃO	170.000,00			45.667,768509	3,722537920	104.677,148995
19/05/2021	RESGATE	1.520,65			408,472257	3,722774252	104.268,676738
	Aplicação 17/03/2021	1.520,65			408,472257		
20/05/2021	RESGATE	556,99			149,607696	3,723003653	104.119,069042
	Aplicação 17/03/2021	556,99			149,607696		
21/05/2021	RESGATE	90,00			24,172494	3,723240137	104.094,896548
	Aplicação 17/03/2021	90,00			24,172494		
24/05/2021	RESGATE	1.880,00			504,904363	3,723477428	103.589,992185
	Aplicação 17/03/2021	1.880,00			504,904363		
26/05/2021	RESGATE	572,14			153,638459	3,723937369	103.436,353726
	Aplicação 17/03/2021	572,14			153,638459		
27/05/2021	RESGATE	420,00			112,776703	3,724173428	103.323,577023
	Aplicação 17/03/2021	420,00			112,776703		
28/05/2021	RESGATE	73.896,30			19.841,075446	3,724410010	83.482,501577
	Aplicação 17/03/2021	65.485,41			17.582,759667		
	Aplicação 16/04/2021	8.410,89			2.258,315779		
31/05/2021	RESGATE	25.506,60			6.848,052026	3,724650441	76.634,449551
	Aplicação 16/04/2021	25.506,60			6.848,052026		
31/05/2021	SALDO ATUAL	285.436,54			76.634,449551		76.634,449551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.393,48
APLICAÇÕES (+)	170.000,00
RESGATES (-)	105.310,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,38
SALDO ATUAL =	285.436,54

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE694907 MATHEUS ROBERTO SCH.

**CONCILIAÇÃO BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL
DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES**

BANCO DO BRASIL - CONTA APLICAÇÃO 5.020-2

Mês de maio 2021

		Adições	Deduções
Data	Saldo da conta contabil Conta 43663	284.817,12	
31/01/2021	<i>Juros a contabilizar</i>	5,13	
28/02/2021	<i>Juros a contabilizar</i>	9,09	
31/03/2021	<i>Juros a contabilizar</i>	91,19	
30/04/2021	<i>Juros a contabilizar</i>	160,63	
31/05/2021	<i>Juros a contabilizar</i>	353,38	
		619,42	-
	Sub Total	619,42	
	Saldo Bancario conforme Extrato	285.436,54	

Alaor Zeniewicz
Contador

Matheus R. S.Barea
Tezoureiro

Cleudes A.P.dos Santos
Presidente



Extrato

Cliente: CAMARA CAP L MARQUES SALARIOS

Conta: 3844 | 006 | 00000028-7

Data: 01/06/2021 - 09:31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.079,61 C
31/05/2021	220158	PAG BOLETO	6.463,40 D	12.616,21 C
31/05/2021	221567	PAG BOLETO	10,00 D	12.606,21 C
31/05/2021	684130	PG PREFEIT	7.379,42 D	5.226,79 C
31/05/2021	300382	CHEQ COMP	99,00 D	5.127,79 C
31/05/2021	300383	CHEQ COMP	5.127,79 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