



G3350307460373721
03/08/2020 07:51:19

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 10251-2 CAMARA M REDENCAO
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.101	256,27 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	256,27 C	0,00 C
03/07/2020		1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.015.849	4.663,92 D	
			03/07 1121 15849-6 FRANCISCO JOSE			
03/07/2020		1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.020.849	1.342,78 D	
			03/07 1121 20849-3 ADRIANA B DE L			
03/07/2020		1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.024.096	2.247,97 D	
			03/07 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
03/07/2020		1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.026.268	1.492,78 D	
			03/07 1121 26268-4 MARIA LIMA DE			
03/07/2020		1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.026.269	1.396,62 D	
			03/07 1121 26269-2 MARIA SOCORRO			
03/07/2020		1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.026.270	1.333,80 D	
			03/07 1121 26270-6 MARIGELICA F S			
03/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	1.340,53 D	
			104 4367 56206895300 FLAVIA MARIA DA S			
03/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	1.655,76 D	
			104 4367 47828447353 JOSE ADRIANO MONT			
03/07/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.303	300,00 D	
			INFOLINK TELECOM			
03/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	920,00 D	
			104 1111 011083326000146 JOSE MARIO DO			
03/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.160.440	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente 03/07/2020	70.101	256,27 D	
03/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.160.441	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente 03/07/2020	70	256,27 C	0,00 C
03/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.160.442	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente 03/07/2020	JOSE		
03/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.725,51 C	0,00 C
06/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	7.986,00 D	
			104 4367 086876950000108 NESTOR MILHOM			
06/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.045.598	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente 06/07/2020	551.121.000.015.849	1.342,78 D	
06/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.996,45 C	0,00 C
07/07/2020		1121	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.121.510.009.921	500,00 D	
			07/07 1121 510009921-2 GLEIDSON F OLI			
07/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
08/07/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.801	174,84 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)	70.301	1.340,53 D	
08/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	174,84 C	0,00 C
10/07/2020		0000	13105 361 Pqto conta ?gua	71.001	1.096,40 D	
			CAGECE	104 4367 447353 JOSE ADRIANO MONT		
10/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	96,40 C	0,00 C
14/07/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.401	234,41 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE	70.304	920,00 D	
14/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	234,41 C	0,00 C
20/07/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	311.331.036	184.168,20 C	
			104 4367 7756646000142 MUNICIPIO DE R			
20/07/2020		1121	19668 002 Cheque	551.851.200.860.778	3.450,76 D	

DIGITALIZADO

20/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.010.488	3.116,10 D
		20/07 1121 10488-4 JOAO PAULO SIL		
20/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.015.849	6.054,85 D
		20/07 1121 15849-6 FRANCISCO JOSE		
20/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.016.381	2.345,95 D
		20/07 1121 16381-3 FRANCISCO E R		
20/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.017.047	2.923,87 D
		20/07 1121 17047-X JADSON FERREIR		
20/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.020.322	3.609,28 D
		20/07 1121 20322-X FRANCISCO ROBE		
20/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.020.849	2.193,88 D
		20/07 1121 20849-3 ADRIANA B DE L		
20/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.025.930	1.921,10 D
		20/07 1121 25930-6 JOSE FABIO MAR		
20/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.026.268	1.409,67 D
		20/07 1121 26268-4 MARIA LIMA DE		
20/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.026.269	2.534,70 D
		20/07 1121 26269-2 MARIA SOCORRO		
20/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.026.270	2.459,70 D
		20/07 1121 26270-6 MARIGELICA F S		
20/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.027.028	968,45 D
		20/07 1121 27028-8 WAGNO NASCIMEN		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	3.073,70 D
		104 4367 32017464368 ANTONIO DA SILVA		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	3.069,08 D
		104 4367 24325953353 ANTONIO SIDRONIO		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	4.816,92 D
		104 4367 05245508320 CARLOS ANTONIO SA		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	3.825,68 D
		104 4367 38422468387 FRANCISCA DOMINGO		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	1.025,28 D
		104 4367 28525396320 HENRIQUE JORGE MO		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	3.097,21 D
		104 4367 95393404387 WILYANO PINHEIRO		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.007	818,05 D
		104 4367 47828447353 JOSE ADRIANO MONT		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.008	4.562,07 D
		104 2183 01170123350 DIEGO FREIRE DE C		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.009	1.968,45 D
		104 4367 65112776315 MARIA DO SOCORRO		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.010	1.594,02 D
		104 4367 56206895300 FLAVIA MARIA DA S		
20/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.011	26.512,04 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.012	1.422,12 D
		237 5449 70902577387 ANTONIO ROGERIO N		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.013	15.780,35 D
		104 4367 034986380000105 MUNICIPIO DE		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.014	1.027,10 D
		104 4367 61778656315 FRANCISCA ROSILEA		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.015.687	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.015.688	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.015.689	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.015.690	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.015.691	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.015.692	4.510,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.015.693	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.015.694	10,45 D

DIGITALIZADO

			Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.015.695	10,45 D	
			Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.015.696	10,45 D	
			Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.015.697	10,45 D	
			Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.015.698	10,45 D	
			Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.015.699	10,45 D	
			Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	79.451,97 D 0,00 C	
21/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	968,45 D	
			104 4367 08246861360 MILENA SANTOS DE		
21/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.452.474	10,45 D	
			Cobrança referente 21/07/2020		
21/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	978,90 C 0,00 C	
23/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.017.770	3.382,00 D	
			23/07 1121 17770-9 FRANCISCO J P		
23/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.017.770	1.938,38 D	
			23/07 1121 17770-9 FRANCISCO J P		
23/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.017.770	679,62 D	
			23/07 1121 17770-9 FRANCISCO J P		
23/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.017.770	1.090,00 D	
			23/07 1121 17770-9 FRANCISCO J P		
23/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.090,00 C 0,00 C	
24/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.010.251.000	4.951,63 D	
24/07/2020	0000	13113 24/07 1121 10251000-8 C M R BB CRED	21.200.015.095	10,45 D	
24/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.401	1.963,66 D	
			LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATE		
24/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.915,29 C 0,00 C	
27/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.218.000.026.031	400,00 D	
			27/07 1218 26031-2 UNIAO DOS VER		
27/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	750,00 D	
			27/07 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
27/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.011.603	4.000,00 D	
			27/07 4145 11603-3 VLADIMIR FRANC		
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.701	1.400,00 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	548,90 D	
			104 4367 004828354000180 MARDEN SILVEI		
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	551.121.000.072.703	1.400,00 D	
			104 0754 029856088000120 INTELLGEST -		
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.704	2.880,00 D	
			104 0754 029856088000120 INTELLGEST -		
27/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.395.395	10,45 D	
			Cobrança referente 27/07/2020		
27/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.395.396	10,45 D	
			Cobrança referente 27/07/2020		
27/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.395.397	10,45 D	
			Cobrança referente 27/07/2020		
27/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.410,25 C 0,00 C	
28/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.391.000.018.600	4.500,00 D	
			28/07 2391 18600-7 F DE A DOS SAN		
28/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.015.206	4.500,00 D	
			28/07 4293 15206-4 E.B.N-INFORMAT		
28/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.000,00 C 0,00 C	
29/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.007.661	705,00 D	
			29/07 1121 7661-9 REDENCAO PECAS		
29/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.906.000.011.861	4.900,00 D	
			29/07 2906 11861-3 SUELI ALVES SI		
29/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.605,00 C 0,00 C	
30/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.024.096	2.264,42 D	
			30/07 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
30/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.024.096	9.315,78 D	
			13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			104 0754 029856088000120 INTELLGEST -		

DIGITALIZADO

30/07 1121 24096-6 INSTITUTO DE P					
30/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	2.550,00	D
341 8373 007125539000116 ALFA LOCACOES					
30/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.603.008	10,45	D
Cobrança referente 30/07/2020					
30/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.140,65	C 0,00 C
31/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.110.487	1.650,00	D
31/07 0962 110487-X MARILENE OLIVE					
31/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	6.968,96	D
31/07 1121 PREF.MUN. 00034986380000105					
31/07/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.016.000	5.699,13	D
31/07 1121 16000-8 P NOSSA SENHOR					
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	9.000,00	D
104 2843 013161268000157 ASCONTEC - AS					
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.135.919	10,45	D
Cobrança referente 31/07/2020					
31/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.328,54	C
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC884481 FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIGITALIZADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350307460373721
03/08/2020 07:53:42

Cliente	
Agência	1121-5
Conta	10251-2 CAMARA MUNICIPAL DE REDEN
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	30.803,05			8.297,357124				
01/07/2020	RESGATE	256,27			69,029807	3,712454228	8.228,327317		
	Aplicação 19/06/2020	256,27			69,029807				
03/07/2020	RESGATE	16.725,51			4.505,116264	3,712559015	3.723,211053		
	Aplicação 19/06/2020	16.725,51			4.505,116264				
06/07/2020	RESGATE	7.996,45			2.153,862972	3,712608510	1.569,348081		
	Aplicação 19/06/2020	7.996,45			2.153,862972				
07/07/2020	RESGATE	500,00			134,674104	3,712666236	1.434,673977		
	Aplicação 19/06/2020	500,00			134,674104				
08/07/2020	RESGATE	174,84			47,092147	3,712720940	1.387,581830		
	Aplicação 19/06/2020	174,84			47,092147				
10/07/2020	RESGATE	96,40			25,964047	3,712826371	1.361,617783		
	Aplicação 19/06/2020	96,40			25,964047				
14/07/2020	RESGATE	234,41			63,133607	3,712919478	1.298,484176		
	Aplicação 19/06/2020	234,41			63,133607				
20/07/2020	APLICAÇÃO	79.451,97			21.397,678924	3,713111608	22.696,163100		
21/07/2020	RESGATE	978,90			263,629345	3,713167812	22.432,533755		
	Aplicação 19/06/2020	978,90			263,629345				
23/07/2020	RESGATE	7.090,00			1.909,366280	3,713273914	20.523,167475		
	Aplicação 19/06/2020	3.842,70			1.034,854831				
	Aplicação 20/07/2020	3.247,30			874,511449				
24/07/2020	RESGATE	6.915,29			1.862,289425	3,713327212	18.660,878050		
	Aplicação 20/07/2020	6.915,29			1.862,289425				
27/07/2020	RESGATE	11.410,25			3.072,737446	3,713382676	15.588,140604		
	Aplicação 20/07/2020	11.410,25			3.072,737446				
28/07/2020	RESGATE	9.000,00			2.423,629810	3,713438398	13.164,510794		
	Aplicação 20/07/2020	9.000,00			2.423,629810				
29/07/2020	RESGATE	5.605,00			1.509,359685	3,713495236	11.655,151109		
	Aplicação 20/07/2020	5.605,00			1.509,359685				
30/07/2020	RESGATE	14.140,65			3.807,853465	3,713548888	7.847,297644		
	Aplicação 20/07/2020	14.140,65			3.807,853465				
31/07/2020	RESGATE	23.328,54			6.281,907118	3,713607916	1.565,390526		
	Aplicação 20/07/2020	23.328,54			6.281,907118				
31/07/2020	SALDO ATUAL	5.813,25			1.565,390526		1.565,390526		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.803,05
APLICAÇÕES (+)	79.451,97
RESGATES (-)	104.452,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,74
SALDO ATUAL =	5.813,25

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

DIGITALIZADO

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	30.803,05	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
024 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,74	
001 TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇÃO	184.168,20	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
022 EMPRÉSTIMO - BB		4.951,63
021 EMPRÉSTIMO - CEF		15.780,35
004 F.M.S.S.		3.033,32
001 I.N.S.S-FOPAG		8.997,62
003 I.R.R.F - PF		6.968,96
020 LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE		1.963,66
010 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.027,10
003 SALÁRIO-FAMÍLIA		60,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado.....		4.826,45
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.569,08
3.1.90.13.00 Obrigações patronais		17.514,42
3.1.91.13.00 Obrigações patronais		6.282,46
3.3.50.41.00 Contribuições		400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo		13.193,41
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria		22.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.890,78
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		14.211,11
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		7.986,00
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado		4.512,39
Saldo final.....	5.813,25	

DIGITALIZADO