



Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 10251-2 CAMARA M REDENCAO
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
04/05/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.401	264,62 D	
04/05/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	264,62 C	0,00 C
05/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto INFOLINK TELECOM	50.501	300,00 D	
05/05/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
08/05/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.801	174,84 D	
08/05/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	174,84 C	0,00 C
11/05/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua CAGECE	51.101	96,96 D	
11/05/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	860.773	968,45 D	
11/05/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.065,41 C	0,00 C
20/05/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta 104 4367 7756646000142 MUNICIPIO DE R	9.647.419	184.168,20 C	
20/05/2020		1121	19668 002	Cheque	860.774	3.450,75 D	
20/05/2020		1121	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/05 1121 10488-4 JOAO PAULO SIL	551.121.000.010.488	3.116,09 D	
20/05/2020		1121	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/05 1121 15849-6 FRANCISCO JOSE	551.121.000.015.849	6.054,83 D	
20/05/2020		1121	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/05 1121 16381-3 FRANCISCO E R	551.121.000.016.381	2.345,95 D	
20/05/2020		1121	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/05 1121 17047-X JADSON FERREIR	551.121.000.017.047	2.923,87 D	
20/05/2020		1121	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/05 1121 20322-X FRANCISCO ROBE	551.121.000.020.322	3.609,28 D	
20/05/2020		1121	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/05 1121 20849-3 ADRIANA B DE L	551.121.000.020.849	2.193,88 D	
20/05/2020		1121	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/05 1121 25930-6 JOSE FABIO MAR	551.121.000.025.930	1.921,10 D	
20/05/2020		1121	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/05 1121 26268-4 MARIA LIMA DE	551.121.000.026.268	1.409,66 D	
20/05/2020		1121	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/05 1121 26269-2 MARIA SOCORRO	551.121.000.026.269	2.534,68 D	
20/05/2020		1121	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/05 1121 26270-6 MARIGELICA F S	551.121.000.026.270	2.459,69 D	
20/05/2020		1121	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/05 1121 27028-8 WAGNO NASCIMEN	551.121.000.027.028	968,45 D	
20/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 32017464368 ANTONIO DA SILVA	52.001	3.073,69 D	
20/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5449 70902577387 ANTONIO ROGERIO N	52.002	3.171,68 D	
20/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 24325953353 ANTONIO SIDRONIO	52.003	3.069,08 D	
20/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 05245508320 CARLOS ANTONIO SA	52.004	4.816,91 D	
20/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 38422468387 FRANCISCA DOMINGO	52.005	3.825,67 D	
20/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 28525396320 HENRIQUE JORGE MO	52.006	1.025,27 D	

DIGITALIZADO

20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 95393404387 WILYANO PINHEIRO	52.007	3.097,21 D
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 56206895300 FLAVIA MARIA DA S	52.008	1.594,00 D
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 47828447353 JOSE ADRIANO MONT	52.009	2.318,02 D
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2183 01170123350 DIEGO FREIRE DE C	52.010	4.562,06 D
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 65112776315 MARIA DO SOCORRO	52.011	968,45 D
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.012	26.512,04 D
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 034986380000105 MUNICIPIO DE	52.013	15.780,35 D
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 61778656315 FRANCISCA ROSILEA	52.014	1.020,82 D
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.357.817	10,45 D
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.357.818	10,45 D
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.357.819	10,45 D
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.357.820	10,45 D
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.357.821	10,45 D
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.357.822	10,45 D
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.357.823	10,45 D
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.357.824	10,45 D
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.357.825	10,45 D
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.357.826	10,45 D
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.357.827	10,45 D
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.357.828	10,45 D
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.357.829	10,45 D
20/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	76.208,87 D 0,00 C
25/05/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/05 1121 10251000-8 C M R BB CRED	551.121.010.251.000	4.951,63 D
25/05/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/05 1218 26031-2 UNIAO DOS VER	551.218.000.026.031	400,00 D
25/05/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/05 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	750,00 D
25/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATE	52.501	1.963,66 D
25/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	52.502	1.400,00 D
25/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.465,29 C 0,00 C
26/05/2020	1121	19668 002 Cheque	860.775	968,45 D
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 029856088000120 INTELLGEST -	52.601	1.400,00 D
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 029856088000120 INTELLGEST -	52.602	2.880,00 D
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/05/2020	821.471.200.375.693	10,45 D
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/05/2020	821.471.200.375.694	10,45 D
26/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.269,35 C 0,00 C
27/05/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.391.000.018.600	4.500,00 D

DIGITALIZADO

			27/05 2391 18600-7 F DE A DOS SAN		
27/05/2020	1121	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.145.000.011.603	4.000,00 D
			27/05 4145 11603-3 VLADIMIR FRANC		
27/05/2020	1121	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.293.000.015.206	4.500,00 D
			27/05 4293 15206-4 E.B.N-INFORMAT		
27/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.000,00 C 0,00 C
28/05/2020	1121	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.906.000.011.861	4.900,00 D
			28/05 2906 11861-3 SUELI ALVES SI		
28/05/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	2.550,00 D
			341 8373 007125539000116 ALFA LOCACOES		
28/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.490.904.232.700	10,45 D
			Cobrança referente 28/05/2020		
28/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.460,45 C 0,00 C
29/05/2020	1121	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.962.000.110.487	1.650,00 D
			29/05 0962 110487-X MARILENE OLIVE		
29/05/2020	1121	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	7.283,51 D
			29/05 1121 PREF.MUN. 00034986380000105		
29/05/2020	1121	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.121.000.024.096	9.308,71 D
			29/05 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
29/05/2020	1121	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.121.000.024.096	2.245,98 D
			29/05 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
29/05/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	9.000,00 D
			104 2843 013161268000157 ASCONTEC - AS		
29/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.618.547	10,45 D
			Cobrança referente 29/05/2020		
29/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	29.498,65 C 0,00 C
31/05/2020	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320107360198361
01/06/2020 07:45:47

Cliente

Agência 1121-5
Conta 10251-2 CAMARA MUNICIPAL DE REDEN
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	9.828,18			2.649,882028		
04/05/2020	RESGATE	264,62			71,345245	3,709006804	2.578,536783
	Aplicação 20/04/2020	264,62			71,345245		
05/05/2020	RESGATE	300,00			80,882482	3,709084984	2.497,654301
	Aplicação 20/04/2020	300,00			80,882482		
08/05/2020	RESGATE	174,84			47,136477	3,709229246	2.450,517824
	Aplicação 20/04/2020	174,84			47,136477		
11/05/2020	RESGATE	1.065,41			287,207779	3,709544370	2.163,310045
	Aplicação 20/04/2020	1.065,41			287,207779		
20/05/2020	APLICAÇÃO	76.208,87			20.540,698021	3,710140226	22.704,008066
25/05/2020	RESGATE	9.465,29			2.551,017960	3,710397240	20.152,990106
	Aplicação 20/04/2020	8.026,74			2.163,310045		
	Aplicação 20/05/2020	1.438,55			387,707915		
26/05/2020	RESGATE	5.269,35			1.420,123668	3,710486713	18.732,866438
	Aplicação 20/05/2020	5.269,35			1.420,123668		
27/05/2020	RESGATE	13.000,00			3.503,497927	3,710577335	15.229,368511
	Aplicação 20/05/2020	13.000,00			3.503,497927		
28/05/2020	RESGATE	7.460,45			2.010,543464	3,710663377	13.218,825047
	Aplicação 20/05/2020	7.460,45			2.010,543464		
29/05/2020	RESGATE	29.498,65			7.949,493988	3,710758200	5.269,331059
	Aplicação 20/05/2020	29.498,65			7.949,493988		
29/05/2020	SALDO ATUAL	19.553,21			5.269,331059		5.269,331059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.828,18
APLICAÇÕES (+)	76.208,87
RESGATES (-)	66.498,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,77
SALDO ATUAL =	19.553,21

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

DIGITALIZADO

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

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	8.859,73	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
024 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14,77	
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.		3.031,06
001 I.N.S.S-FOPAG		8.997,62
003 I.R.R.F - PF		7.283,51
020 LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE		1.963,66
010 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.020,82
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		60.592,27
3.1.90.13.00 Obrigações patronais		17.514,42
3.1.91.13.00 Obrigações patronais		6.277,65
3.3.50.41.00 Contribuições		400,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria		22.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.824,61
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		13.719,46
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado		2.245,98
Saldo final.....	19.553,21	

DIGITALIZADO