



Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 10251-2 CAMARA M REDENCAO
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	100.201	272,40 D	
02/10/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	100.202	90,59 D	
02/10/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	362,99 C	0,00 C
05/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto INFOLINK TELECOM	100.501	300,00 D	
05/10/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
08/10/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	100.801	185,25 D	
08/10/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	185,25 C	0,00 C
20/10/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4367 7756646000142 MUNICIPIO DE R	693.174.054	184.168,20 C	
20/10/2020		1121	99015 470 Transferência enviada 20/10 1121 10488-4 JOAO PAULO SIL	551.121.000.010.488	3.116,10 D	
20/10/2020		1121	99015 470 Transferência enviada 20/10 1121 15849-6 FRANCISCO JOSE	551.121.000.015.849	6.054,85 D	
20/10/2020		1121	99015 470 Transferência enviada 20/10 1121 16381-3 FRANCISCO E R	551.121.000.016.381	2.345,95 D	
20/10/2020		1121	99015 470 Transferência enviada 20/10 1121 17047-X JADSON FERREIR	551.121.000.017.047	2.923,87 D	
20/10/2020		1121	99015 470 Transferência enviada 20/10 1121 20322-X FRANCISCO ROBE	551.121.000.020.322	3.069,26 D	
20/10/2020		1121	99015 470 Transferência enviada 20/10 1121 20849-3 ADRIANA B DE L	551.121.000.020.849	2.207,87 D	
20/10/2020		1121	99015 470 Transferência enviada 20/10 1121 25930-6 JOSE FABIO MAR	551.121.000.025.930	1.921,10 D	
20/10/2020		1121	99015 470 Transferência enviada 20/10 1121 26268-4 MARIA LIMA DE	551.121.000.026.268	1.422,61 D	
20/10/2020		1121	99015 470 Transferência enviada 20/10 1121 26269-2 MARIA SOCORRO	551.121.000.026.269	2.534,70 D	
20/10/2020		1121	99015 470 Transferência enviada 20/10 1121 26270-6 MARIGELICA F S	551.121.000.026.270	2.459,70 D	
20/10/2020		1121	99015 470 Transferência enviada 20/10 1121 27028-8 WAGNO NASCIMEN	551.121.000.027.028	968,45 D	
20/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 32017464368 ANTONIO DA SILVA	102.001	3.073,70 D	
20/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5449 71656367300 ANTONIO DOS SANTO	102.002	4.712,64 D	
20/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 24325953353 ANTONIO SIDRONIO	102.003	3.069,08 D	
20/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 05245508320 CARLOS ANTONIO SA	102.004	4.816,92 D	
20/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 38422468387 FRANCISCA DOMINGO	102.005	3.825,68 D	
20/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 28525396320 HENRIQUE JORGE MO	102.006	1.025,28 D	
20/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 95393404387 WILYANO PINHEIRO	102.007	3.097,21 D	
20/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	1.594,02 D	

DIGITALIZADO

			104 4367 56206895300 FLAVIA MARIA DA S		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.009	818,05 D
			104 4367 47828447353 JOSE ADRIANO MONT		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.010	4.562,07 D
			104 2183 01170123350 DIEGO FREIRE DE C		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.011	968,45 D
			104 4367 65112776315 MARIA DO SOCORRO		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.012	968,45 D
			104 4367 08246861360 MILENA SANTOS DE		
20/10/2020	0000	13105 375 Impostos		102.013	26.512,04 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.941.200.539.968		10,45 D
			CobranÃ§a referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.941.200.539.969		10,45 D
			CobranÃ§a referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.941.200.539.970		10,45 D
			CobranÃ§a referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.941.200.539.971		10,45 D
			CobranÃ§a referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.941.200.539.972		10,45 D
			CobranÃ§a referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.941.200.539.973		10,45 D
			CobranÃ§a referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.941.200.539.974		10,45 D
			CobranÃ§a referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.941.200.539.975		10,45 D
			CobranÃ§a referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.941.200.539.976		10,45 D
			CobranÃ§a referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.941.200.539.977		10,45 D
			CobranÃ§a referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.941.200.539.978		10,45 D
			CobranÃ§a referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.941.200.539.979		10,45 D
			CobranÃ§a referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	95.974,75 D 0,00 C
21/10/2020	1121	19668 002 Cheque		860.781	3.450,76 D
21/10/2020	1121	99015 470 TransferÃªncia enviada	551.121.000.031.662		2.904,80 D
			21/10 1121 31662-8 FRANCISCO P SI		
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.101	14.534,30 D
			104 4367 034986380000105 MUNICIPIO DE		
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.102	1.027,10 D
			104 4367 61778656315 FRANCISCA ROSILEA		
21/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.950.902.792.744		10,45 D
			CobranÃ§a referente 21/10/2020		
21/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.950.902.792.745		10,45 D
			CobranÃ§a referente 21/10/2020		
21/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	21.937,86 C 0,00 C
23/10/2020	1121	99015 470 TransferÃªncia enviada	551.121.010.251.000		4.951,63 D
			23/10 1121 10251000-8 C M R BB CRED		
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.301	1.963,66 D
			LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATE		
23/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	6.915,29 C 0,00 C
26/10/2020	1121	99015 470 TransferÃªncia enviada	551.218.000.026.031		400,00 D
			26/10 1218 26031-2 UNIAO DOS VER		
26/10/2020	1121	99015 470 TransferÃªncia enviada	551.369.000.005.210		750,00 D
			26/10 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
26/10/2020	1121	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.906.000.011.861		4.900,00 D
			26/10 2906 11861-3 SUELI ALVES SI		
26/10/2020	1121	99015 470 TransferÃªncia enviada	554.145.000.011.603		4.000,00 D
			26/10 4145 11603-3 VLADIMIR FRANC		
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.601	1.400,00 D
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
26/10/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		102.602	586,04 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		

DIGITALIZADO

26/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	2.880,00 D
		104 0754 029856088000120 INTGEST - INT		
26/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	1.400,00 D
		104 0754 029856088000120 INTGEST - INT		
26/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	823.000.903.389.568	10,45 D
		CobranÁsa referente 26/10/2020		
26/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	823.000.903.389.569	10,45 D
		CobranÁsa referente 26/10/2020		
26/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.336,94 C 0,00 C
27/10/2020	1121	99015 470 TransferÁncia enviada	554.293.000.015.206	4.500,00 D
		27/10 4293 15206-4 E.B.N-INFORMAT		
27/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 C 0,00 C
29/10/2020	1121	99015 470 TransferÁncia enviada	551.121.000.014.007	7.624,76 D
		29/10 1121 PREF.MUN. 00034986380000105		
29/10/2020	1121	99015 470 TransferÁncia enviada	551.121.000.024.096	9.386,45 D
		29/10 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	2.550,00 D
		341 8373 007125539000116 ALFA LOCACOES		
29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	833.031.200.656.186	10,45 D
		CobranÁsa referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.571,66 C 0,00 C
30/10/2020	1121	99015 470 TransferÁncia enviada	550.962.000.110.487	1.650,00 D
		30/10 0962 110487-X MARILENE OLIVE		
30/10/2020	1121	99015 470 TransferÁncia enviada	551.121.000.016.000	7.681,90 D
		30/10 1121 16000-8 P NOSSA SENHOR		
30/10/2020	1121	99015 470 TransferÁncia enviada	552.391.000.018.600	4.500,00 D
		30/10 2391 18600-7 F DE A DOS SAN		
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	9.000,00 D
		104 2843 013161268000157 ASCONTEC - AS		
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	843.041.200.982.501	10,45 D
		CobranÁsa referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.842,35 C 0,00 C
31/10/2020	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350307190229041
03/11/2020 07:31:59

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2.316,11			623,548041		
02/10/2020	RESGATE	362,99			97,725735	3,714374726	525,822306
	Aplicação 18/09/2020	362,99			97,725735		
05/10/2020	RESGATE	300,00			80,768072	3,714339010	445,054234
	Aplicação 18/09/2020	300,00			80,768072		
08/10/2020	RESGATE	185,25			49,873363	3,714407596	395,180871
	Aplicação 18/09/2020	185,25			49,873363		
20/10/2020	APLICAÇÃO	95.974,75			25.836,575137	3,714685460	26.231,756008
21/10/2020	RESGATE	21.937,86			5.905,681924	3,714703955	20.326,074084
	Aplicação 18/09/2020	1.467,98			395,180871		
	Aplicação 20/10/2020	20.469,88			5.510,501053		
23/10/2020	RESGATE	6.915,29			1.861,603357	3,714695707	18.464,470727
	Aplicação 20/10/2020	6.915,29			1.861,603357		
26/10/2020	RESGATE	16.336,94			4.397,880818	3,714730043	14.066,589909
	Aplicação 20/10/2020	16.336,94			4.397,880818		
27/10/2020	RESGATE	4.500,00			1.211,386093	3,714752899	12.855,203816
	Aplicação 20/10/2020	4.500,00			1.211,386093		
29/10/2020	RESGATE	19.571,66			5.268,582242	3,714786844	7.586,621574
	Aplicação 20/10/2020	19.571,66			5.268,582242		
30/10/2020	RESGATE	22.842,35			6.149,002234	3,714805936	1.437,619340
	Aplicação 20/10/2020	22.842,35			6.149,002234		
30/10/2020	SALDO ATUAL	5.340,48			1.437,619340		1.437,619340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.316,11
APLICAÇÕES (+)	95.974,75
RESGATES (-)	92.952,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	5.340,48

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
saldo anterior.....	2.316,11	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
024 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,96	
001 TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇÃO	184.168,20	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
022 EMPRÉSTIMO - BB		4.951,63
021 EMPRÉSTIMO - CEF		14.534,30
004 F.M.S.S.		3.036,76
001 I.N.S.S-FOPAG		8.997,62
003 I.R.R.F - PF		7.624,76
020 LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE		1.963,66
010 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.027,10
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		60.120,32
3.1.90.13.00 Obrigações patronais		17.514,42
3.1.91.13.00 Obrigações patronais		6.349,69
3.3.50.41.00 Contribuições		400,00
3.3.90.08.56 Salário Família - Ativo civil		60,00
3.3.90.30.00 Material de consumo		7.681,90
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria		22.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		2.904,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.414,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		13.737,65
saldo final.....	5.340,48	

DIGITALIZADO