



G3380107080093501
01/07/2020 07:19:47

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 10251-2 CAMARA M REDENCAO
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	60.101	256,27 D	
01/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	256,27 C	0,00 C
05/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INFOLINK TELECOM	60.501	300,00 D	
05/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
08/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	60.801	174,84 D	
08/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	174,84 C	0,00 C
10/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	61.001	96,96 D	
10/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96,96 C	0,00 C
15/06/2020		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/06 1121 16000-8 P NOSSA SENHOR	551.121.000.016.000	942,50 D	
15/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	942,50 C	0,00 C
19/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 4367 7756646000142 MUNICIPIO DE R	197.913.743	184.168,20 C	
19/06/2020		1121	19668	002 Cheque	860.776	3.450,75 D	
19/06/2020		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 1121 10488-4 JOAO PAULO SIL	551.121.000.010.488	3.116,09 D	
19/06/2020		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 1121 15849-6 FRANCISCO JOSE	551.121.000.015.849	6.054,84 D	
19/06/2020		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 1121 16381-3 FRANCISCO E R	551.121.000.016.381	2.345,95 D	
19/06/2020		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 1121 17047-X JADSON FERREIR	551.121.000.017.047	2.923,87 D	
19/06/2020		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 1121 20322-X FRANCISCO ROBE	551.121.000.020.322	3.609,28 D	
19/06/2020		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 1121 20849-3 ADRIANA B DE L	551.121.000.020.849	2.193,88 D	
19/06/2020		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 1121 25930-6 JOSE FABIO MAR	551.121.000.025.930	1.921,10 D	
19/06/2020		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 1121 26268-4 MARIA LIMA DE	551.121.000.026.268	1.409,66 D	
19/06/2020		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 1121 26269-2 MARIA SOCORRO	551.121.000.026.269	2.534,69 D	
19/06/2020		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 1121 26270-6 MARIGELICA F S	551.121.000.026.270	2.459,70 D	
19/06/2020		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 1121 27028-8 WAGNO NASCIMEN	551.121.000.027.028	968,45 D	
19/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 32017464368 ANTONIO DA SILVA	61.901	3.073,69 D	
19/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5449 70902577387 ANTONIO ROGERIO N	61.902	3.171,68 D	
19/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 24325953353 ANTONIO SIDRONIO	61.903	3.069,08 D	
19/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 05245508320 CARLOS ANTONIO SA	61.904	4.816,91 D	
19/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 38422468387 FRANCISCA DOMINGO	61.905	3.825,67 D	

DIGITALIZADO

19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	1.025,27 D
		104 4367 28525396320 HENRIQUE JORGE MO		
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	3.097,21 D
		104 4367 95393404387 WILYANO PINHEIRO		
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.908	1.594,01 D
		104 4367 56206895300 FLAVIA MARIA DA S		
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.909	818,05 D
		104 4367 47828447353 JOSE ADRIANO MONT		
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.910	4.562,06 D
		104 2183 01170123350 DIEGO FREIRE DE C		
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.911	968,45 D
		104 4367 65112776315 MARIA DO SOCORRO		
19/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.912	26.512,04 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.387.702	10,45 D
		Cobrança referente 19/06/2020		
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.387.703	10,45 D
		Cobrança referente 19/06/2020		
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.387.704	10,45 D
		Cobrança referente 19/06/2020		
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.387.705	10,45 D
		Cobrança referente 19/06/2020		
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.387.706	10,45 D
		Cobrança referente 19/06/2020		
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.387.707	10,45 D
		Cobrança referente 19/06/2020		
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.387.708	10,45 D
		Cobrança referente 19/06/2020		
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.387.709	10,45 D
		Cobrança referente 19/06/2020		
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.387.710	10,45 D
		Cobrança referente 19/06/2020		
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.387.711	10,45 D
		Cobrança referente 19/06/2020		
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.387.712	10,45 D
		Cobrança referente 19/06/2020		
19/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	94.530,87 D 0,00 C
22/06/2020	1121	19668 002 Cheque	860.777	968,45 D
22/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	15.780,35 D
		104 4367 034986380000105 MUNICIPIO DE		
22/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.779.920	10,45 D
		Cobrança referente 22/06/2020		
22/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.759,25 C 0,00 C
24/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	1.027,10 D
		104 4367 61778656315 FRANCISCA ROSILEA		
24/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.761.200.375.566	10,45 D
		Cobrança referente 24/06/2020		
24/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.037,55 C 0,00 C
25/06/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.010.251.000	4.951,63 D
		25/06 1121 10251000-8 C M R BB CRED		
25/06/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.218.000.026.031	400,00 D
		25/06 1218 26031-2 UNIAO DOS VER		
25/06/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	750,00 D
		25/06 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
25/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	62.501	1.963,66 D
		LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATE		
25/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	62.502	1.400,00 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
25/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.465,29 C 0,00 C
26/06/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.391.000.018.600	4.500,00 D
		26/06 2391 18600-7 F DE A DOS SAN		
26/06/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.906.000.011.861	4.900,00 D
		26/06 2906 11861-3 SUELI ALVES SI		
26/06/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.011.603	4.000,00 D
		26/06 4145 11603-3 VLADIMIR FRANC		

DIGITALIZADO

26/06/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.015.206	4.500,00 D
		26/06 4293 15206-4 E.B.N-INFORMAT		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	2.880,00 D
		104 0754 029856088000120 INTELLGEST -		
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	1.400,00 D
		104 0754 029856088000120 INTELLGEST -		
26/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.501.704	10,45 D
		Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.501.705	10,45 D
		Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.200,90 C 0,00 C
30/06/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.110.487	1.650,00 D
		30/06 0962 110487-X MARILENE OLIVE		
30/06/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	7.283,51 D
		30/06 1121 PREF MUN. 00034986380000105		
30/06/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.016.000	2.246,30 D
		30/06 1121 16000-8 P NOSSA SENHOR		
30/06/2020	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.024.096	9.315,78 D
		30/06 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	9.000,00 D
		104 2843 013161268000157 ASCONTEC - AS		
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	2.550,00 D
		341 8373 007125539000116 ALFA LOCACOES		
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.707.041	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.707.042	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.066,49 C
30/06/2020	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

G3380107080093501
01/07/2020 07:22:07

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	19.553,21			5.269,331059		
01/06/2020	RESGATE	256,27			69,059495	3,710858306	5.200,271564
	Aplicação 20/05/2020	256,27			69,059495		
05/06/2020	RESGATE	300,00			80,836297	3,711204118	5.119,435267
	Aplicação 20/05/2020	300,00			80,836297		
08/06/2020	RESGATE	174,84			47,110258	3,711293589	5.072,325009
	Aplicação 20/05/2020	174,84			47,110258		
10/06/2020	RESGATE	96,96			26,124441	3,711467028	5.046,200568
	Aplicação 20/05/2020	96,96			26,124441		
15/06/2020	RESGATE	942,50			253,932410	3,711617587	4.792,268158
	Aplicação 20/05/2020	942,50			253,932410		
19/06/2020	APLICAÇÃO	94.530,87			25.467,244079	3,711860997	30.259,512237
22/06/2020	RESGATE	16.759,25			4.514,802397	3,712067224	25.744,709840
	Aplicação 20/05/2020	16.759,25			4.514,802397		
24/06/2020	RESGATE	1.037,55			279,499151	3,712175863	25.465,210689
	Aplicação 20/05/2020	1.030,00			277,465761		
	Aplicação 19/06/2020	7,55			2,033390		
25/06/2020	RESGATE	9.465,29			2.549,763249	3,712223087	22.915,447440
	Aplicação 19/06/2020	9.465,29			2.549,763249		
26/06/2020	RESGATE	22.200,90			5.980,402390	3,712275287	16.935,045050
	Aplicação 19/06/2020	22.200,90			5.980,402390		
30/06/2020	RESGATE	32.066,49			8.637,687926	3,712392746	8.297,357124
	Aplicação 19/06/2020	32.066,49			8.637,687926		
30/06/2020	SALDO ATUAL	30.803,05			8.297,357124		8.297,357124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.553,21
APLICAÇÕES (+)	94.530,87
RESGATES (-)	83.300,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,02
SALDO ATUAL =	30.803,05

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

BALANCETE DA CONTA
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)
Mês de Junho/2020

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
saldo anterior.....	19.553,21	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
024 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19,02	
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		7.283,51
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		59.092,34
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		3.188,80
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		13.711,11
saldo final.....	30.803,05	

DIGITALIZADO