

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334011521013198062  
01/01/2020 18:32:02**Cliente**

---

Agência	701-3
Conta	21106-0 PMCE MANU DO HOSP E MATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 14:06:45 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 22.607-6 - PM C EZEQ MERENDA

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	12.283,08
03/12/2019	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	06.001 - NP686 LIQ525	371,20 D	
03/12/2019	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	06.001 - NP687 LIQ526	1.216,35 D	
03/12/2019	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	06.001 - NP688 LIQ527	2.196,20 D	
03/12/2019	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	06.001 - NP689 LIQ528	484,95 D	8.014,38
27/12/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	06.001 - NP764 LIQ590	372,60 D	
27/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 122701	06.001 - NP762 LIQ583	1.550,90 D
27/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 122702	06.001 - NP763 LIQ584	2.320,92 D
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	1.3.2.1.00.1.1.04	RO-919	10,25 C

RESUMO:

Saldo Anterior:	12.283,08
Total Créditos:	10,25
Total Débitos:	8.513,12
Saldo Atual:	3.780,21
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	3.780,21


**Extrato conta corrente**

 G334011521013198107  
 01/01/2020 18:49:11

**Cliente - Conta atual**

 Agência 701-3  
 Conta corrente 22607-6 PM CORONEL EZEQUIEL-MEREN  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.027.098	371,20 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.027.098	1.216,35 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.027.098	2.196,20 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.027.098	484,95 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.268,70 C	0,00 C
27/12/2019		+ Transferência enviada	553.900.000.004.813	372,60 D	
27/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.550,90 D	
27/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.320,92 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.244,42 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198063  
01/01/2020 18:32:17

### Cliente

Agência 701-3  
Conta 22607-6 PM CORONEL EZEQUIEL-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.283,08			3.326,311681		
03/12/2019	RESGATE	4.268,70			1.155,814759	3,693238874	2.170,496922
	Aplicação 04/10/2019	2.462,35			666,718234		
	Aplicação 11/11/2019	1.806,35			489,096525		
27/12/2019	RESGATE	4.244,42			1.148,088829	3,696943907	1.022,408093
	Aplicação 11/11/2019	4.244,42			1.148,088829		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.780,21			1.022,408093		1.022,408093

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.283,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.513,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,25
SALDO ATUAL =	3.780,21

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 14:07:43 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 24.234-9 - PM C EZEQ IPTU

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	514,03
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-995	0,65 C	514,68

**RESUMO:**

Saldo Anterior: 514,03

Total Créditos: 0,65

Total Débitos: 0,00

Saldo Atual: 514,68

Valor a Confirmar: 0,00

Valor Disponível: 514,68

**Extrato conta corrente**G334011521013198108  
01/01/2020 18:49:38**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3  
Conta corrente 24234-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
08/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198064  
01/01/2020 18:32:34

### Cliente

Agência 701-3  
Conta 24234-9 CEL EZEQUIEL - IPTU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	514,03			139,201930		
31/12/2019	SALDO ATUAL	514,68			139,201930		139,201930

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	514,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	514,68

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 26.457-1 - PETERN

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	4.805,58
11/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	06.001 - NP721 LIQ538	3.512,00 D	
11/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	06.001 - NP722 LIQ559	1.206,00 D	87,58
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	RO-915	2,75 C	90,33

**RESUMO:**

Saldo Anterior:	<b>4.805,58</b>
Total Créditos:	<b>2,75</b>
Total Débitos:	<b>4.718,00</b>
Saldo Atual:	<b>90,33</b>
Valor a Confirmar:	<b>0,00</b>
Valor Disponível:	<b>90,33</b>





### Extrato conta corrente

G334011521013198111  
01/01/2020 18:51:00

#### Cliente - Conta atual

Agência 701-3  
Conta corrente 26457-1 PMCELEZEQUEL PETERN  
Período do extrato 12/2019

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		+ Transferência enviada	550.657.000.024.339	3.512,00 D	
11/12/2019		+ Transferência enviada	550.657.000.024.339	1.206,00 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.718,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198067  
01/01/2020 18:33:22

### Cliente

Agência 701-3  
Conta 26457-1 PMCELEZEQUIEL PETERN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.805,58			1.301,373652		
11/12/2019	RESGATE	4.718,00			1.276,944017	3,694758686	24,429635
	Aplicação 27/03/2019	4.718,00			1.276,944017		
31/12/2019	SALDO ATUAL	90,33			24,429635		24,429635

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.805,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.718,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	90,33

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 24.236-5 - CEL EZEQ ISS

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	5.620,63
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-956	252,00 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-956	105,00 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-956	63,00 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-966	95,85 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-966	39,94 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-966	23,96 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-967	29,40 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-967	12,25 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-967	7,35 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-968	79,50 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-968	33,12 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-968	19,88 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-969	120,45 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-969	50,19 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-969	30,11 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-970	105,90 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-970	44,12 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-970	26,48 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-980	58,50 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-980	24,38 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-980	14,62 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-998	10,20 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-998	4,25 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-998	2,55 C	
03/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	05.001 - NP284 LIQ227	830,00 D	
03/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	07.001 - NP256 LIQ201	884,50 D	
03/12/2019	BANCO DO BRASIL	04.001 - NP233 LIQ215	10,45 D	
03/12/2019	JOSE DAS VITORIAS DE OLIVEIRA	Nº Doc. 120301 03.001 - NP463 LIQ416	458,33 D	
03/12/2019	Parelhas Gas Ltda	05.001 - NP282 LIQ234	3.312,80 D	1.377,55
10/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-996	996,87 C	
10/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-996	415,36 C	
10/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-996	249,22 C	3.039,00
11/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-977	90,00 C	
11/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-977	37,50 C	



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 24.236-5 - CEL EZEQ ISS

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
11/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-977	22,50 C	3.189,00
16/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-981	1.432,21 C	
16/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-981	596,76 C	
16/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-981	358,05 C	5.576,02
17/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-957	82,50 C	
17/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-957	34,38 C	
17/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-957	20,62 C	
17/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-963	4,20 C	
17/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-963	1,75 C	
17/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-963	1,05 C	
17/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-964	4,27 C	
17/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-964	1,78 C	
17/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-964	1,07 C	
17/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-965	4,20 C	
17/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-965	1,75 C	
17/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-965	1,05 C	
17/12/2019	Transferência	da Conta - 11327	TR-487	7,00 C	
17/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH 850091	03.001 - NP532 LIQ504	360,00 D	
17/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH 850092	03.001 - NP533 LIQ505	360,00 D	
17/12/2019	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN		05.001 - NP325 LIQ262	143,56 D	
17/12/2019	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN		07.001 - NP300 LIQ246	1.480,24 D	
17/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN		03.001 - NP527 LIQ500	790,97 D	
17/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1851 LIQ1581	7,00 D	2.599,87
19/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1011	697,95 C	
19/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1011	290,81 C	
19/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1011	174,49 C	3.763,12
20/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN	Nº Doc. 122002	02.001 - NP249 LIQ170	20,79 D	
20/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN		03.001 - NP528 LIQ501	799,29 D	
20/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN		05.001 - NP326 LIQ263	81,34 D	
20/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN		07.001 - NP301 LIQ247	2.821,00 D	40,70
23/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1018	121,05 C	
23/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1018	50,44 C	
23/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1018	30,26 C	
23/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-961	118,80 C	
23/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-961	49,50 C	
23/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-961	29,70 C	
23/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-962	123,75 C	



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 24.236-5 - CEL EZEQ ISS

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
23/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-962	51,56 C	
23/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-962	30,94 C	646,70
26/12/2019	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA		03.001 - NP534 LIQ469	282,00 D	364,70
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1003	345,44 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1003	143,94 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1003	86,36 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1004	1.047,78 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1004	436,58 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1004	261,94 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1013	10,20 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1013	4,25 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1013	2,55 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1014	137,61 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1014	57,34 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1014	34,40 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1019	228,45 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1019	95,18 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1019	57,11 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1020	232,34 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1020	96,80 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1020	58,08 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-958	609,00 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-958	253,75 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-958	152,25 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-971	97,05 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-971	40,44 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-971	24,26 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-973	290,61 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-973	121,08 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-973	72,65 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-974	190,32 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-974	79,30 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-974	47,58 C	



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 24.236-5 - CEL EZEQ ISS

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-975	119,55 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-975	49,81 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-975	29,89 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-976	310,74 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-976	129,47 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-976	77,68 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-978	50,40 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-978	21,00 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-978	12,60 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-979	189,00 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-979	78,75 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-979	47,25 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-982	45,00 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-982	18,75 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-982	11,25 C	
30/12/2019	BANCO DO BRASIL		04.001 - NP234 LIQ216	10,45 D	
30/12/2019	JOSE DAS VITORIAS DE OLIVEIRA		03.001 - NP496 LIQ468	458,33 D	
30/12/2019	Transferência	para Conta - 11727	TR-462	2.000,00 D	4.401,70
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-917	3,22 C	4.404,92

**RESUMO:**

Saldo Anterior:	<b>5.620,63</b>
Total Créditos:	<b>13.895,34</b>
Total Débitos:	<b>15.111,05</b>
Saldo Atual:	<b>4.404,92</b>
Valor a Confirmar:	<b>0,00</b>
Valor Disponível:	<b>4.404,92</b>



## Extrato de Conta Corrente

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Agência: 701-3 Conta: 24236-5

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/11/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
03/12/2019	Transferência recebida	17,00 (+)
	03/12 0701 5550-6 PREF MUN CEL E	
03/12/2019	Transferência recebida	420,00 (+)
	03/12 0701 5922-6 PREF MUN CEL E	
03/12/2019	Transferência recebida	49,00 (+)
	03/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	
03/12/2019	Transferência recebida	132,50 (+)
	03/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	
03/12/2019	Transferência recebida	200,75 (+)
	03/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	
03/12/2019	Transferência recebida	176,50 (+)
	03/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	
03/12/2019	Transferência recebida	159,75 (+)
	03/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	
03/12/2019	Transferência recebida	97,50 (+)
	03/12 0701 11719-6 PM CEL EZEQUIE	
03/12/2019	Transferência enviada	884,50 (-)
	03/12 0657 24339-6 BAHIA AUTO PEC	
03/12/2019	Transferência enviada	830,00 (-)
	03/12 0657 24339-6 BAHIA AUTO PEC	
03/12/2019	Transferência enviada	3.312,80 (-)
	03/12 4361 5574-3 PARELHAS GAS L	
03/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	458,33 (-)
	237 0906 04143667436 JOSE DAS VITORIAS	
03/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 (-)
	Cobrança referente 03/12/2019	
03/12/2019	BB CP Admin Supremo	4.243,08 (+)
10/12/2019	Depósito em Dinheiro	1.661,45 (+)
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	1.661,45 (-)
11/12/2019	Transferência recebida	150,00 (+)
	11/12 0701 5549-2 P M CEL EZEQUI	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	150,00 (-)
16/12/2019	Transferência recebida	2.387,02 (+)
	16/12 0701 38579-4 RN 240280 FMS	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	2.387,02 (-)
17/12/2019	Transferência recebida	7,00 (+)
	17/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	
17/12/2019	Transferência recebida	7,12 (+)
	17/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	
17/12/2019	Transferência recebida	7,00 (+)
	17/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	
17/12/2019	Transferência recebida	137,50 (+)
	17/12 0701 14258-1 PM CORONEL EZE	
17/12/2019	Transferência recebida	150,00 (+)
	17/12 0701 37801-1 CORONEL ECIAN	
17/12/2019	Cheque	360,00 (-)
17/12/2019	Cheque	360,00 (-)
17/12/2019	Pgto conta água	44,64 (-)
	CAERN CIA AGUAS ESG RN	
17/12/2019	Pgto conta água	44,64 (-)
	CAERN CIA AGUAS ESG RN	
17/12/20	Pgto conta água	143,56 (-)



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19	CAERN CIA AGUAS ESG RN	
17/12/2019	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	143,56 (-)
17/12/2019	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	143,56 (-)
17/12/2019	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	143,56 (-)
17/12/2019	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	143,56 (-)
17/12/2019	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	143,56 (-)
17/12/2019	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	143,56 (-)
17/12/2019	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	143,56 (-)
17/12/2019	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	143,56 (-)
17/12/2019	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	143,56 (-)
17/12/2019	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	143,56 (-)
17/12/2019	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	602,77 (-)
17/12/2019	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	2.826,15 (+)
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	1.163,25 (+)
19/12/2019	TED-Crédito em Conta 104 0806 8158669000118 MUNICIPIO DE C	1.163,25 (-)
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	20,79 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	20,79 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	20,79 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	20,90 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	40,37 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	49,92 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	54,33 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	77,28 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	81,34 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	93,80 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	108,05 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	152,23 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	153,08 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	170,36 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	189,87 (-)





## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	214,63 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	219,13 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	232,66 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	381,39 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	553,81 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	866,90 (-)
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	3.722,42 (+)
23/12/2019	Transferência recebida	198,00 (+)
23/12/2019	23/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	206,25 (+)
23/12/2019	Transferência recebida	201,75 (+)
23/12/2019	23/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	606,00 (-)
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	150,00 (-)
26/12/2019	Transferência enviada	282,00 (-)
26/12/2019	26/12 0701 37801-1 CORONEL ECRIAN	432,00 (+)
26/12/2019	Transferência enviada	229,35 (+)
26/12/2019	26/12 4361 EMPRESA J 00008158669000118	84,00 (+)
30/12/2019	Transferência recebida	315,00 (+)
30/12/2019	30/12 0701 5549-2 P M CEL EZEQUI	17,00 (+)
30/12/2019	Transferência recebida	199,25 (+)
30/12/2019	30/12 0701 5550-6 PREF MUN CEL E	161,75 (+)
30/12/2019	Transferência recebida	517,89 (+)
30/12/2019	30/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	380,74 (+)
30/12/2019	Transferência recebida	387,22 (+)
30/12/2019	30/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	75,00 (+)
30/12/2019	Transferência recebida	575,74 (+)
30/12/2019	30/12 0701 11727-7 P M CORONEL EZ	1.015,00 (+)
30/12/2019	Transferência recebida	484,34 (+)
30/12/2019	30/12 0701 38579-4 RN 240280 FMS	317,20 (+)
30/12/2019	Transferência recebida	1.746,30 (+)
30/12/2019	30/12 0701 38579-4 RN 240280 FMS	2.000,00 (-)
30/12/2019	Transferência recebida	545,00 (-)
30/12/2019	30/12 0701 11727-7 P M CORONEL EZ	
30/12/20	TED Transf. Eletr. Disponiv	



Extrato de Conta Corrente

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Agência: 701-3 Conta: 24236-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19	237 0906 04143667436 JOSE DAS VITORIAS	
30/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2019	10,45 (-)
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	3.950,33 (-)
31/12/2019	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 14:11:44 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 26.551-9 - FMS/CORONEL BLAFB

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	2.222,52
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	1.3.2.1.00.1.1.05	RO-945	2,81 C	2.225,33

**R E S U M O:**

Saldo Anterior: 2.222,52  
Total Créditos: 2,81  
Total Débitos: 0,00  
Saldo Atual: 2.225,33

Valor a Confirmar: 0,00  
Valor Disponível: 2.225,33

**Extrato conta corrente**G334011521013198024  
01/01/2020 18:18:23**Cliente - Conta atual**

---

Agência 701-3  
Conta corrente 26551-9 FMS-CORONEL-FNS BLAFB  
Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088