



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198020  
01/01/2020 18:16:45

### Cliente

Agência 701-3  
Conta 34580-6 FMS/CORONEL-FNS QLFAR  
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	13.233,32			3.583,641997		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.250,03			3.583,641997		3.583,641997

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.233,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,71
SALDO ATUAL =	13.250,03

### 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 14:27:05 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 36.069-4 - PM C EZEQ BCP ESCOLA

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	684,40
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.3.2.1.00.1.1.06	RO-951	0,86 C	685,26

**RESUMO:**

Saldo Anterior:	<b>684,40</b>
Total Créditos:	<b>0,86</b>
Total Débitos:	<b>0,00</b>
Saldo Atual:	<b>685,26</b>
Valor a Confirmar:	<b>0,00</b>
Valor Disponível:	<b>685,26</b>

**Extrato conta corrente**G333011456012990011  
01/01/2020 18:05:41**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3  
Conta corrente 36069-4 CORONEL EZEBPC ESCOLA  
Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2016		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

G333011456012990017  
01/01/2020 18:08:48

### Cliente

Agência 701-3  
Conta 36069-4 CORONEL EZEBPC ESCOLA  
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	684,40			185,337443		
31/12/2019	SALDO ATUAL	685,26			185,337443		185,337443

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	684,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	685,26

### 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 14:28:47 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 36.081-3 - PM C EZEQ GBF FNAS

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	18.707,03
10/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09.002 - NP437 LIQ396	31,35 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMÍLIA	09.002 - NP439 LIQ398	2.776,56 D	
10/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE 09.002 - NP440	46,54 D	15.852,58
17/12/2019	M. A DA SILVA PUBLICIDADES ME	09.002 - NP416 LIQ375	530,00 D	15.322,58
19/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS/GDBF	1.7.1.8.12.1.5.00 RO-950	3.002,66 C	18.325,24
30/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09.002 - NP438 LIQ397	31,35 D	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMÍLIA	09.002 - NP441 LIQ399	2.776,56 D	
30/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE 09.002 - NP442	46,54 D	15.470,79
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.3.2.1.00.1.1.06 RO-950	22,15 C	15.492,94

**RESUMO:**

Saldo Anterior:	18.707,03
Total Créditos:	3.024,81
Total Débitos:	6.238,90
Saldo Atual:	15.492,94
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	15.492,94


**Extrato conta corrente** ✕

 G333011456012990012  
 01/01/2020 18:06:23

**Cliente - Conta atual**

 Agência 701-3  
 Conta corrente 36081-3 CORONEL EZBL GBF FNAS  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	972,06 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	925,52 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	925,52 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.187	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.188	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.189	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.854,45 C	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.031.373	530,00 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	530,00 C	0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.592.221.000.160	3.002,66 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.002,66 D	0,00 C
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	972,06 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	925,52 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	925,52 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.528	10,45 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.529	10,45 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.530	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.854,45 C	0,00 C
31/12/2019		<b>S A L D O</b>			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

G333011456012990018  
01/01/2020 18:09:26

### Cliente

Agência 701-3  
Conta 36081-3 CORONEL EZBL GBF FNAS  
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	18.707,03			5.065,948194		
10/12/2019	RESGATE	2.854,45			772,608538	3,694561814	4.293,339656
	Aplicação 14/06/2019	2.854,45			772,608538		
17/12/2019	RESGATE	530,00			143,413435	3,695609121	4.149,926221
	Aplicação 14/06/2019	530,00			143,413435		
19/12/2019	APLICAÇÃO	3.002,66			812,411766	3,695982903	4.962,337987
30/12/2019	RESGATE	2.854,45			772,070715	3,697135437	4.190,267272
	Aplicação 14/06/2019	171,91			46,497330		
	Aplicação 24/07/2019	2.682,54			725,573385		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.492,94			4.190,267272		4.190,267272

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.707,03
APLICAÇÕES (+)	3.002,66
RESGATES (-)	6.238,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,15
SALDO ATUAL =	15.492,94

### 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





PRÉFECTURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 14:30:42 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 36.089-9 - PM C EZEQ GSUAS FNAS

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	1.138,38
11/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS/IGDSUAS	1.7.1.8.12.1.4.00	RO-949	1.092,52 C	
11/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS/IGDSUAS	1.7.1.8.12.1.4.00	RO-949	1.092,52 C	
11/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS/IGDSUAS	1.7.1.8.12.1.4.00	RO-949	500,00 C	
11/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS/IGDSUAS	1.7.1.8.12.1.4.00	RO-949	500,00 C	
11/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS/IGDSUAS	1.7.1.8.12.1.4.00	RO-949	500,00 C	
11/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS/IGDSUAS	1.7.1.8.12.1.4.00	RO-949	500,00 C	5.323,42
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122601	09.002 - NP443 LIQ385	210,00 D	5.113,42
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.3.2.1.00.1.1.06	RO-949	4,35 C	5.117,77

**RESUMO:**

Saldo Anterior:	<b>1.138,38</b>
Total Créditos:	<b>4.189,39</b>
Total Débitos:	<b>210,00</b>
Saldo Atual:	<b>5.117,77</b>
Valor a Confirmar:	<b>0,00</b>
Valor Disponível:	<b>5.117,77</b>



## Extrato conta corrente

G333011456012990013  
01/01/2020 18:06:47

### Cliente - Conta atual

Agência 701-3  
Conta corrente 36089-9 CORONEL BL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.378.546.000.034	1.092,52 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.378.576.000.029	1.092,52 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.378.580.000.033	500,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.378.599.000.039	500,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.378.605.000.042	500,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.378.612.000.039	500,00 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.185,04 D	0,00 C
26/12/2019		+ Pagamento de Boleto	122.601	210,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	210,00 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

G333011456012990019  
01/01/2020 18:09:45

### Cliente

Agência 701-3  
Conta 36089-9 CORONEL BL GSUAS FNAS  
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	1.138,38			308,278456		
11/12/2019	APLICAÇÃO	4.185,04			1.132,696437	3,694758686	1.440,974893
26/12/2019	RESGATE	210,00			56,806184	3,696780651	1.384,168709
	Aplicação 11/04/2019	45,29			12,252441		
	Aplicação 19/11/2019	164,71			44,553743		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.117,77			1.384,168709		1.384,168709

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.138,38
APLICAÇÕES (+)	4.185,04
RESGATES (-)	210,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,35
SALDO ATUAL =	5.117,77

### 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 14:34:33 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 36.099-6 - PM C EZEQ PSB FNAS

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	16.123,41
10/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09.002 - NP433 LIQ392	83,60 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO CRÁS	09.002 - NP448 LIQ405	1.851,04 D	
10/12/2019	Folha de Pagamento PSBFNAS	09.002 - NP449 LIQ406	5.553,12 D	8.635,65
11/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - SCFV	1.7.1.8.12.1.2.00 RO-948	9.000,00 C	
11/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - SCFV	1.7.1.8.12.1.2.00 RO-948	9.000,00 C	
11/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS/CRÁS	1.7.1.8.12.1.3.00 RO-948	6.000,00 C	
11/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS/CRÁS	1.7.1.8.12.1.3.00 RO-948	6.000,00 C	
11/12/2019	ANTONIO GERALDO DA SILVA	Nº Doc. 121102 09.002 - NP410 LIQ364	1.480,00 D	
11/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09.002 - NP434 LIQ393	20,90 D	
11/12/2019	DANIEL DA ROCHA VENANCIO MNE	09.002 - NP412 LIQ367	600,00 D	
11/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas	09.002 - NP411 LIQ368	335,00 D	
11/12/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	Nº Doc. 121101 09.002 - NP409 LIQ363	1.403,00 D	
11/12/2019	K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA	09.002 - NP413 LIQ369	2.100,00 D	32.696,75
17/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09.002 - NP435 LIQ394	20,90 D	
17/12/2019	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	Nº Doc. 121701 09.002 - NP417 LIQ372	2.976,00 D	
17/12/2019	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	Nº Doc. 121702 09.002 - NP418 LIQ374	1.736,00 D	27.963,85
30/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - SCFV	1.7.1.8.12.1.2.00 RO-948	9.000,00 C	
30/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - SCFV	1.7.1.8.12.1.2.00 RO-948	9.000,00 C	
30/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS/CRÁS	1.7.1.8.12.1.3.00 RO-948	6.000,00 C	
30/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS/CRÁS	1.7.1.8.12.1.3.00 RO-948	6.000,00 C	
30/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS/CRÁS	1.7.1.8.12.1.3.00 RO-948	6.000,00 C	
30/12/2019	ANTONIO GERALDO DA SILVA	Nº Doc. 123011 09.002 - NP427 LIQ381	1.850,00 D	
30/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09.002 - NP436 LIQ395	114,95 D	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO CRÁS	09.002 - NP450 LIQ407	1.172,32 D	
30/12/2019	Folha de Pagamento PSBFNAS	09.002 - NP451 LIQ408	3.516,96 D	
30/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas	09.002 - NP426 LIQ380	335,00 D	
30/12/2019	MARLI PEREIRA DE OLIVEIRA	Nº Doc. 123010 09.002 - NP424 LIQ377	350,00 D	
30/12/2019	MARLI PEREIRA DE OLIVEIRA	Nº Doc. 123009 09.002 - NP425 LIQ378	350,00 D	71.274,62
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.3.2.1.00.1.1.06 RO-947	32,06 C	71.306,68

RESUMO:

Saldo Anterior:	16.123,41
Total Créditos:	81.032,06
Total Débitos:	25.848,79
Saldo Atual:	71.306,68
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	71.306,68





## Extrato conta corrente

G333011456012990014  
01/01/2020 18:07:10

### Cliente - Conta atual

Agência 701-3  
Conta corrente 36099-6 CORONEL EZBL PSB FNAS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	925,52 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	925,52 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	925,52 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	925,52 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	925,52 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	925,52 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	925,52 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	925,52 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.193	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.194	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.195	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.196	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.197	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.198	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.199	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.200	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.487,76 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.381.850.000.021	6.000,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.381.852.000.028	9.000,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.381.853.000.023	6.000,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.381.854.000.029	9.000,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.017.382	600,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.038.175	335,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.984.000.050.353	2.100,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.403,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.480,00 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.377.562	10,45 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.377.563	10,45 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	24.061,10 D	0,00 C
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.976,00 D	
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.736,00 D	
17/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.300.948	10,45 D	
17/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.300.949	10,45 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.732,90 C	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.859.696.000.049	6.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.860.448.000.061	9.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.860.864.000.072	9.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.861.214.000.054	6.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.861.977.000.133	6.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.863.143.000.053	9.000,00 C	

30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.863.386.000.128	6.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.038.175	335,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	586,16 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	586,16 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	586,16 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	586,16 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	586,16 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	586,16 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	586,16 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	586,16 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	350,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	350,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.850,00 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.567	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.568	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.569	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.570	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.571	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.572	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.573	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.574	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.575	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.576	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.577	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	43.310,77 D	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

G333011456012990020  
01/01/2020 18:10:03

#### Cliente

Agência 701-3  
Conta 36099-6 CORONEL EZBL PSB FNAS  
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	16.123,41			4.366,291245		
10/12/2019	RESGATE	7.487,76			2.026,697719	3,694561814	2.339,593526
11/12/2019	APLICAÇÃO	24.061,10			6.512,225031	3,694758686	8.851,818557
17/12/2019	RESGATE	4.732,90			1.280,681978	3,695609121	7.571,136579
18/11/2019	Aplicação	4.732,90			1.280,681978		
30/12/2019	APLICAÇÃO	43.310,77			11.714,683093	3,697135437	19.285,819672
31/12/2019	SALDO ATUAL	71.306,68			19.285,819672		19.285,819672

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.123,41
APLICAÇÕES (+)	67.371,87
RESGATES (-)	12.220,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,06
SALDO ATUAL =	71.306,68

#### 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

Cuidadora 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 14:35:38 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 37.801-1 - CRIANÇA FELIZ

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	42.735,24
10/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09.002 - NP429 LIQ388	31,35 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ	09.002 - NP444 LIQ401	1.638,00 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ	09.002 - NP445 LIQ402	3.702,08 D	37.363,81
11/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS/CRIANÇA FELIZ	1.7.1.8.12.1.6.00 RO-1001	6.978,00 C	44.341,81
17/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09.002 - NP430 LIQ389	10,45 D	44.331,36
19/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09.002 - NP431 LIQ390	10,45 D	44.320,91
30/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09.002 - NP432 LIQ391	31,35 D	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ	09.002 - NP446 LIQ403	1.048,80 D	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ	09.002 - NP447 LIQ404	2.344,64 D	
30/12/2019	MARIA EDILEUZA DE ARAUJO PONTES MACEDO ME	09.002 - NP423 LIQ379	778,00 D	40.118,12
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.3.2.1.00.1.1.06 RO-946	54,49 C	40.172,61

RESUMO:

Saldo Anterior:	42.735,24
Total Créditos:	7.032,49
Total Débitos:	9.595,12
Saldo Atual:	40.172,61
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	40.172,61





## Extrato conta corrente

G333011456012990016  
01/01/2020 18:07:40

### Cliente - Conta atual

Agência 701-3  
Conta corrente 37801-1 CORONEL ECRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.020.476	1.638,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.031.350	925,52 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	925,52 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	925,52 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	925,52 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.201	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.202	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.203	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.371,43 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.380.406.000.126	6.978,00 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.978,00 D	0,00 C
17/12/2019		+ TED Devolvida	400.006	2.850,00 C	
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	150,00 D	
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.850,00 D	
17/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.300.950	10,45 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	160,45 C	0,00 C
19/12/2019		+ TED Devolvida	400.004	2.850,00 C	
19/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.850,00 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.134.481	10,45 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.024.236	150,00 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	150,00 D	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.020.476	1.048,80 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.030.844	778,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.031.350	586,16 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	586,16 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	586,16 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	586,16 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.592	10,45 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.593	10,45 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.594	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.202,79 C	0,00 C
31/12/2019		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333011456012990022  
01/01/2020 18:10:43

### Ciente

Agência 701-3  
Conta 37801-1 CORONEL ECRIANCA FELIZ  
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	42.735,24		11.572,894147		
10/12/2019	RESGATE	5.371,43		1.453,874714	3,694561814	10.119,019433
	Aplicação 02/04/2019	2.428,98		657,718299		
	Aplicação 22/05/2019	2.941,45		796,156415		
11/12/2019	APLICAÇÃO	6.978,00		1.888,621312	3,694758686	12.007,640745
17/12/2019	RESGATE	160,45		43,416388	3,695609121	11.964,224357
	Aplicação 22/05/2019	160,45		43,416388		
19/12/2019	RESGATE	10,45		2,827394	3,695982903	11.961,396963
	Aplicação 22/05/2019	10,45		2,827394		
26/12/2019	APLICAÇÃO	150,00		40,575845	3,696780651	12.001,972808
30/12/2019	RESGATE	4.202,79		1.136,769283	3,697135437	10.865,203525
	Aplicação 22/05/2019	3.619,01		978,866335		
	Aplicação 27/06/2019	583,78		157,900948		
31/12/2019	SALDO ATUAL	40.172,61		10.865,203525		10.865,203525

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.735,24
APLICAÇÕES (+)	7.128,00
RESGATES (-)	9.745,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,49
SALDO ATUAL =	40.172,61

### 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 14:36:26 Pág.: 1/2

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 39.592-7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	2,33
02/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	387,96 C	
02/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	258,64 C	648,93
03/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	3.934,84 C	
03/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	2.623,22 C	7.206,99
04/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	11.863,53 C	
04/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	7.909,02 C	26.979,54
10/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	56.582,00 C	
10/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	37.721,34 C	
10/12/2019	Transferência da Conta - 5549		TR-480	106.500,00 C	
10/12/2019	Transferência da Conta - 5549		TR-481	500,00 C	
10/12/2019	Transferência da Conta - 5549		TR-482	15.000,00 C	
10/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL-FUNDEB 40%	06.001 - NP819 LIQ539	541,34 D	
10/12/2019	BRADESCO S.A	CDC BRADESCO- FUNDEB 40%Nº Doc. 121005	06.001 - NP807 LIQ539	7.548,69 D	
10/12/2019	BRADESCO S.A	CDC BRADESCO - FUNDEB 60%Nº Doc. 121006	06.001 - NP808 LIQ540	15.590,98 D	
10/12/2019	DENTAL MED	DENTAL MED CENTER-FUNDEB 40%	06.001 - NP801 LIQ539	66,14 D	
10/12/2019	DENTAL MED	DENTAL MED CENTER - FUNDEB 60%	06.001 - NP802 LIQ540	33,07 D	
10/12/2019	FOLHA FUNDEB 60%	Nº Doc. 121003	06.001 - NP803 LIQ619	67.536,75 D	
10/12/2019	FOLHA FUNDEB 60%	Nº Doc. 121004	06.001 - NP805 LIQ620	123.769,38 D	
10/12/2019	FOLHA FUNDEB 60%	Nº Doc. 121007	06.001 - NP809 LIQ621	13.225,92 D	
10/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO MATERNIDADE Nº Doc. 121003	06.001 - NP804	365,93 D	
10/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO MATERNIDADE Nº Doc. 121004	06.001 - NP806	615,33 D	
10/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB 60%	06.001 - NP820 LIQ620	994,26 D	12.995,09
10/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	20.227,56 C	
11/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	13.485,04 C	46.707,69
12/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	1,13 C	
12/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	0,76 C	46.709,58
16/12/2019	Transferência da Conta - 5549		TR-483	15.000,00 C	
16/12/2019	K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA		06.001 - NP723 LIQ573	21.621,60 D	
16/12/2019	K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA	Nº Doc. 121601	06.001 - NP724 LIQ574	37.346,40 D	2.741,58
17/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	5.960,77 C	
17/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	3.973,85 C	12.676,20
18/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	17.959,15 C	
18/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	11.972,76 C	42.608,11
19/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	760,31 C	
19/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	506,87 C	43.875,29
20/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	27.075,78 C	



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 14:36:26 Pág.: 2/2

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 39.592-7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
20/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	18.050,52 C	
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122001	06.001 - NP811 LIQ622	15.307,78 D	
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS/EXTRA- FUNDEB	06.001 - NP812 LIQ540	15.536,86 D	
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60%Nº Doc. 122002	06.001 - NP813 LIQ623	30.092,50 D	
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS/FUNDEB-40%Nº Doc. 122001	06.001 - NP821 LIQ539	6.628,58 D	21.435,87
23/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	124,70 C	
23/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	83,13 C	21.643,70
24/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	15.098,03 C	
24/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	10.065,36 C	46.807,09
30/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	41.570,19 C	
30/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	27.713,46 C	
30/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-484	65.530,00 C	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 40%	Nº Doc. 123003	06.001 - NP817 LIQ624	66.094,80 D	
30/12/2019	FOLHA FUNDEB 60%	Nº Doc. 123004	06.001 - NP822 LIQ625	113.861,92 D	
30/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE Nº Doc. 123003	06.001 - NP818	698,10 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	PENSÃO ALIMENTÍCIA- FUNDEB 60%Nº Doc. 123002	06.001 - NP823 LIQ625	642,08 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	PENSÃO ALIMENTÍCIA- FUNDEB 60%Nº Doc. 123001	06.001 - NP824 LIQ625	348,93 D	-25,09
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	1.3.2.1.00.1.1.04	RO-1002	31,77 C	6,68

RESUMO:

Saldo Anterior:	2,33
Total Créditos:	538.471,69
Total Débitos:	538.467,34
Saldo Atual:	6,68
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	6,68