



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198040
01/01/2020 18:25:47

Cliente

701-3

Agência

5550-6 PREF MUN CEL EZEQUIEL MOV

Conta

DEZEMBRO/2019

Mês/ano referência

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	1.536,27			416,028486		
03/12/2019	RESGATE	1.389,45			376,214496	3.693238874	39,813990
	Aplicação 11/11/2019	199,78			54,092286		
	Aplicação 25/11/2019	1.031,77			279,367918		
	Aplicação 29/11/2019	157,90			42,754292		
09/12/2019	RESGATE	85,96			23,268307	3.694295426	16,545683
	Aplicação 29/11/2019	85,96			23,268307		
17/12/2019	APLICAÇÃO	101,00			27,329730	3.695609121	43,875413
18/12/2019	APLICAÇÃO	277,78			75,160904	3.695804376	119,036317
20/12/2019	RESGATE	55,54			15,026317	3.696181832	104,010000
	Aplicação 29/11/2019	55,54			15,026317		
23/12/2019	RESGATE	44,73			12,100997	3.696389735	91,909003
	Aplicação 29/11/2019	5,62			1,519366		
	Aplicação 17/12/2019	39,11			10,581631		
30/12/2019	APLICAÇÃO	34,78			9,407283	3.697135437	101,316286
31/12/2019	SALDO ATUAL	374,60			101,316286		101,316286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.536,27
APLICAÇÕES (+)	413,56
RESGATES (-)	1.575,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	374,60

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

Ouvindo BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: **5.654-5 - FUNDO ESPECIAL**

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	12.065,88
20/12/2019	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.7.1.8.02.6.1.00 RO-903	11.165,33 C	
20/12/2019	BANCO DO BRASIL	Nº Doc. 850 03.001 - NP505 LIQ483	111,65 D	23.119,56
24/12/2019	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.7.1.8.02.6.1.00 RO-903	257,80 C	
24/12/2019	BANCO DO BRASIL	Nº Doc. 850 03.001 - NP506 LIQ484	2,57 D	23.374,79
27/12/2019	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Príncipe	1.7.1.8.02.3.1.00 RO-1026	2.155,15 C	25.529,94
31/12/2019	Outras Transferências da União - Principal	1.7.1.8.99.1.1.00 RO-1025	457.985,13 C	
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.3.2.1.00.1.1.02 RO-934	19,07 C	
31/12/2019	BANCO DO BRASIL	Nº Doc. 850 03.001 - NP535 LIQ506	4.579,85 D	478.954,29

RESUMO:

Saldo Anterior:	12.065,88
Total Créditos:	471.582,48
Total Débitos:	4.694,07
Saldo Atual:	478.954,29
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	478.954,29


Extrato conta corrente

 G334011521013198084
 01/01/2020 18:39:12

Cliente - Conta atual

 Agência 701-3
 Conta corrente 5654-5 P M CEL EZEQ FUNDO ESP
 Período do extrato 12/2019

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	11.165,33 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	111,65 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.053,68 D	0,00 C
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	257,80 C	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,57 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	255,23 D	0,00 C
27/12/2019		+ Recebimentos Diversos	44.008	2.155,15 C	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.155,15 D	0,00 C
31/12/2019		Bonus Petr Municipio	350	457.985,13 C	
31/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4.579,85 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	453.405,28 D	
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

G334011521013198041
01/01/2020 18:26:07

Cliente

Agência 701-3
Conta 5654-5 P M CEL EZEQ FUNDO ESP
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	12.065,88			3.267,495236		
20/12/2019	APLICAÇÃO	11.053,68			2.990,567158	3,696181832	6.258,062394
24/12/2019	APLICAÇÃO	255,23			69,044756	3,696587712	6.327,107150
27/12/2019	APLICAÇÃO	2.155,15			582,954476	3,696943907	6.910,061626
31/12/2019	APLICAÇÃO	453.405,28			122.629,353410	3,697363375	129.539,415036
31/12/2019	SALDO ATUAL	478.954,29			129.539,415036		129.539,415036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.065,88
APLICAÇÕES (+)	466.869,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,07
SALDO ATUAL =	478.954,29

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 15:00:52 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 5.922-6 - ICMS

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	147.267,65
03/12/2019	Cota-Parte do ICMS	1.7.2.8.01.1.1.01 RO-906	16.913,28 C	
03/12/2019	Cota-Parte do ICMS	1.7.2.8.01.1.1.01 RO-906	7.047,20 C	
03/12/2019	Cota-Parte do ICMS	1.7.2.8.01.1.1.01 RO-906	4.228,32 C	
03/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	07.001 - NP257 LIQ202	887,80 D	
03/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	07.001 - NP258 LIQ203	930,00 D	
03/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	07.001 - NP259 LIQ204	1.985,00 D	
03/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	07.001 - NP260 LIQ205	887,00 D	
03/12/2019	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	1.7.2.8.01.1.1.09 RO-907	5.637,76 D	
03/12/2019	DENILSON FONSECA COSTA ME	03.001 - NP468 LIQ444	598,70 D	
03/12/2019	fabio dos santos ferreira	05.001 - NP287 LIQ237	7.463,36 D	
03/12/2019	I L AGUIAR SANTOS ME	10.001 - NP230 LIQ167	2.583,42 D	
03/12/2019	I L AGUIAR SANTOS ME	10.001 - NP231 LIQ168	2.477,73 D	
03/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5 05.001 - NP305 LIQ237	420,00 D	
03/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	IRRF-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24235-7 05.001 - NP309 LIQ237	516,64 D	
03/12/2019	Transferência para Conta - 11327	TR-442	4.228,32 D	
03/12/2019	Transferência para Conta - 11727	TR-450	4.000,00 D	
03/12/2019	Transferência para Conta - 11327	TR-466	15.000,00 D	127.840,72
04/12/2019	ETECONP ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA	03.001 - NP459 LIQ412	8.200,00 D	119.640,72
06/12/2019	Transferência para Conta - 11327	TR-465	2.000,00 D	
06/12/2019	Transferência para Conta - 10758	TR-477	3.710,00 D	113.930,72
09/12/2019	L. A. D. COM. E SERVIÇOS EIRELI ME	03.001 - NP479 LIQ453	2.800,00 D	111.130,72
10/12/2019	Cota-Parte do ICMS	1.7.2.8.01.1.1.01 RO-906	28.842,46 C	
10/12/2019	Cota-Parte do ICMS	1.7.2.8.01.1.1.01 RO-906	12.017,69 C	
10/12/2019	Cota-Parte do ICMS	1.7.2.8.01.1.1.01 RO-906	7.210,62 C	
10/12/2019	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	1.7.2.8.01.1.1.09 RO-907	9.614,15 D	
10/12/2019	Transferência para Conta - 11327	TR-443	7.210,61 D	142.376,73
17/12/2019	Cota-Parte do ICMS	1.7.2.8.01.1.1.01 RO-906	25.621,45 C	
17/12/2019	Cota-Parte do ICMS	1.7.2.8.01.1.1.01 RO-906	10.675,60 C	
17/12/2019	Cota-Parte do ICMS	1.7.2.8.01.1.1.01 RO-906	6.405,36 C	
17/12/2019	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	1.7.2.8.01.1.1.09 RO-907	8.540,48 D	
17/12/2019	Transferência para Conta - 11327	TR-444	6.405,36 D	170.133,30
24/12/2019	Cota-Parte do ICMS	1.7.2.8.01.1.1.01 RO-906	16.101,31 C	
24/12/2019	Cota-Parte do ICMS	1.7.2.8.01.1.1.01 RO-906	6.708,88 C	
24/12/2019	Cota-Parte do ICMS	1.7.2.8.01.1.1.01 RO-906	4.025,33 C	
24/12/2019	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	1.7.2.8.01.1.1.09 RO-907	5.367,10 D	
24/12/2019	Transferência para Conta - 11327	TR-445	4.025,32 D	187.576,40
30/12/2019	ETECONP ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA	03.001 - NP486 LIQ454	8.200,00 D	
30/12/2019	Transferência para Conta - 11727	TR-461	54.100,00 D	
30/12/2019	Transferência para Conta - 11327	TR-474	44.000,00 D	81.276,40
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01 RO-933	182,16 C	81.458,56

RESUMO:

Saldo Anterior:	147.267,65
Total Créditos:	145.979,66
Total Débitos:	211.788,75
Saldo Atual:	81.458,56
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	81.458,56


Extrato conta corrente

 G334011521013198085
 01/01/2020 18:39:39

Cliente - Conta atual

 Agência 701-3
 Conta corrente 5922-6 PREF MUN CEL EZEQ ICMS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.188,80 C	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.657.000.015.191	7.463,36 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.657.000.024.339	887,00 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.657.000.024.339	1.985,00 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.657.000.024.339	930,00 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.657.000.024.339	887,80 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.011.327	15.000,00 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.011.727	4.000,00 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.024.235	516,64 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.024.236	420,00 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.032.094	598,70 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	553.777.000.043.208	2.583,42 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	553.777.000.043.208	2.477,73 D	
03/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4.228,32 D	
03/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5.637,76 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.426,93 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transferência enviada	550.022.000.115.640	8.200,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.200,00 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.010.758	3.710,00 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.011.327	2.000,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.710,00 C	0,00 C
09/12/2019		+ Transferência enviada	551.533.000.048.652	2.800,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 C	0,00 C
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.070,77 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	7.210,61 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	9.614,15 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	31.246,01 D	0,00 C
17/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.702,41 C	
17/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6.405,36 D	
17/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	8.540,48 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	27.756,57 D	0,00 C
24/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.835,52 C	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4.025,32 D	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5.367,10 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.443,10 D	0,00 C
30/12/2019		+ Transferência enviada	550.022.000.115.640	8.200,00 D	
30/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.011.327	44.000,00 D	
30/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.011.727	54.100,00 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	106.300,00 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198042
01/01/2020 18:26:22

Cliente

Agência 701-3
Conta 5922-6 PREF MUN CEL EZEQ ICMS
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	147.267,65			39.880,736607		
03/12/2019	RESGATE	19.426,93			5.260,133629	3,693238874	34.620,602978
	Aplicação 24/09/2019	801,28			216,959720		
	Aplicação 01/10/2019	18.563,23			5.026,274614		
	Aplicação 08/10/2019	62,42			16,899295		
04/12/2019	RESGATE	8.200,00			2.220,111810	3,693507670	32.400,491168
	Aplicação 08/10/2019	5.785,71			1.566,453825		
	Aplicação 22/10/2019	2.414,29			653,657985		
06/12/2019	RESGATE	5.710,00			1.545,738719	3,694026636	30.854,752449
	Aplicação 22/10/2019	5.710,00			1.545,738719		
09/12/2019	RESGATE	2.800,00			757,925308	3,694295426	30.096,827141
	Aplicação 22/10/2019	2.800,00			757,925308		
10/12/2019	APLICAÇÃO	31.246,01			8.457,297934	3,694561814	38.554,125075
17/12/2019	APLICAÇÃO	27.756,57			7.510,688790	3,695609121	46.064,813865
24/12/2019	APLICAÇÃO	17.443,10			4.718,703128	3,696587712	50.783,516993
30/12/2019	RESGATE	106.300,00			28.751,989699	3,697135437	22.031,527294
	Aplicação 22/10/2019	8.699,30			2.352,983413		
	Aplicação 29/10/2019	8.148,05			2.203,882224		
	Aplicação 06/11/2019	16.800,61			4.544,223822		
	Aplicação 12/11/2019	28.987,36			7.840,492117		
	Aplicação 19/11/2019	25.777,33			6.972,242867		
	Aplicação 26/11/2019	17.887,35			4.838,165256		
31/12/2019	SALDO ATUAL	81.458,56			22.031,527294		22.031,527294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.267,65
APLICAÇÕES (+)	76.445,68
RESGATES (-)	142.436,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,16
SALDO ATUAL =	81.458,56

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
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 15:02:26 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.235-7 - PMCE IRRF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	622,08	
29/06/2018 irrf pago a maior	0,00	0,20
Saldo Aplicação Financeira		621,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	622,08	622,08

Coronel Ezequiel/RN, em 31 de dezembro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 15:01:41 Pág.: 1/2

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 24.235-7 - PMCE IRRF

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	204,43
03/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-983	0,86 C	
03/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-983	0,52 C	
03/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-983	2,07 C	
03/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-984	129,16 C	
03/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-984	77,50 C	
03/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-984	309,98 C	
03/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-987	4,01 C	
03/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-987	2,41 C	
03/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-987	9,63 C	
03/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-988	9,47 C	
03/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-988	5,68 C	
03/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-988	22,72 C	778,44
18/12/2019	DENILSON FONSECA COSTA ME	03.001 - NP480 LIQ458	248,90 D	
18/12/2019	DENILSON FONSECA COSTA ME	03.001 - NP481 LIQ457	248,90 D	
18/12/2019	DENILSON FONSECA COSTA ME	09.002 - NP419 LIQ376	248,90 D	31,74
20/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-992	1.164,60 C	
20/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN	05.001 - NP324 LIQ261	1.173,36 D	22,98
23/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-989	8,85 C	
23/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-989	5,31 C	
23/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-989	21,24 C	
23/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-993	10,71 C	
23/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-993	6,42 C	
23/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-993	25,69 C	
23/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-994	9,69 C	
23/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-994	5,82 C	
23/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-994	23,26 C	139,97
30/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-985	11,55 C	
30/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-985	6,93 C	
30/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-985	27,72 C	
30/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-986	98,99 C	
30/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-986	59,40 C	
30/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-986	237,58 C	
30/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-990	9,13 C	
30/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-990	5,48 C	



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 15:01:41 Pág.: 2/2

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 24.235-7 - PMCE IRRF

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00	RO-990	21,91 C	
30/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00	RO-991	0,69 C	
30/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00	RO-991	0,42 C	
30/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00	RO-991	1,66 C	621,43
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-918	0,65 C	622,08

RESUMO:

Saldo Anterior:	204,43
Total Créditos:	2.337,71
Total Débitos:	1.920,06
Saldo Atual:	622,08
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	622,08


Extrato conta corrente X

 G334011521013198109
 01/01/2020 18:50:01

Cliente - Conta atual

 Agência 701-3
 Conta corrente 24235-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Período do extrato 12/2019

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.922	516,64 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.011.327	16,05 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.011.327	37,87 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.011.719	3,45 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	574,01 D	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.032.094	248,90 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.032.094	248,90 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.032.094	248,90 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	746,70 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.551	1.164,60 C	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.001	18,85 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.002	259,40 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.003	365,05 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.004	530,06 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8,76 C	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.011.327	35,40 C	
23/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.011.327	42,82 C	
23/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.011.327	38,77 C	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	116,99 D	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	46,20 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	395,97 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.011.327	36,52 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.011.327	2,77 C	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	481,46 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

Cliente

Agência 701-3
Conta 24235-7 CEL EZEQUIEL - IRRF
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	204,23			55,307628		
03/12/2019	APLICAÇÃO	574,01			155,421845	3,693238874	210,729473
18/12/2019	RESGATE	746,70			202,039914	3,695804376	8,689559
	Aplicação 11/11/2019	73,02			19,756934		
	Aplicação 12/11/2019	94,51			25,571965		
	Aplicação 13/11/2019	36,88			9,978729		
	Aplicação 03/12/2019	542,29			146,732286		
20/12/2019	RESGATE	8,76			2,370013	3,696181832	6,319546
	Aplicação 03/12/2019	8,76			2,370013		
23/12/2019	APLICAÇÃO	116,99			31,649801	3,696389735	37,969347
30/12/2019	APLICAÇÃO	481,46			130,225145	3,697135437	168,194492
31/12/2019	SALDO ATUAL	621,88			168,194492		168,194492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,23
APLICAÇÕES (+)	1.172,46
RESGATES (-)	755,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	621,88

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: **38.357-0 - SESAP**

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	26.441,96
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01 RO-914	33,38 C	26.475,34

RESUMO:

Saldo Anterior: **26.441,96**
Total Créditos: **33,38**
Total Débitos: **0,00**
Saldo Atual: **26.475,34**

Valor a Confirmar: **0,00**
Valor Disponível: **26.475,34**

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 38357-0 SESAP -C EZEQUIEL E.P-AMB
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
18/09/2019		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

G334011521013198072
01/01/2020 18:34:45

Ciente

Agência 701-3
Conta 38357-0 SESAP -C EZEQUIEL E.P-AMB
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	26.441,96			7.160,601156		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.475,34			7.160,601156		7.160,601156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.441,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,38
SALDO ATUAL =	26.475,34

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: 38.501-8 - SANEAMENTO

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	0,00

RESUMO:

Saldo Anterior:	0,00
Total Créditos:	0,00
Total Débitos:	0,00
Saldo Atual:	0,00
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	0,00

**Extrato conta corrente**G334011521013198118
01/01/2020 18:54:28**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 38501-8 CONVENIO796542-2013
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/03/2019		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**G334011521013198074
01/01/2020 18:35:31**Cliente**

Agência	701-3
Conta	38501-8 CONVENIO796542/2013
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