



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 15:07:03 Pág.: 1/2

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 38.579-4 - FMS CUSTEIO SUS

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	212.342,12
02/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	1.7.1.8.03.9.1.00 RO-999	89.612,00 C	301.954,12
03/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	1.7.1.8.03.9.1.00 RO-999	220.217,00 C	
03/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	1.7.1.8.03.3.1.00 RO-999	1.000,00 C	
03/12/2019	DENILSON FONSECA COSTA ME	08.002 - NP1662 LIQ1459	248,90 D	522.922,22
04/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - PAB FIXO	1.7.1.8.03.1.2.00 RO-999	13.043,33 C	535.965,55
05/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - NASF	1.7.1.8.03.1.5.00 RO-1021	8.000,00 C	
05/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - PSB	1.7.1.8.03.1.6.00 RO-1021	10.035,00 C	
05/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - PSF	1.7.1.8.03.1.4.00 RO-1021	25.390,00 C	
05/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	1.7.1.8.03.9.1.00 RO-1021	3.586,55 C	582.977,10
06/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.7.1.8.03.3.2.00 RO-999	3.562,50 C	
06/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.7.1.8.03.3.2.00 RO-999	187,50 C	
06/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.7.1.8.03.3.2.00 RO-999	187,50 C	
06/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.7.1.8.03.3.2.00 RO-999	3.562,50 C	
06/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - PAC'S	1.7.1.8.03.1.3.00 RO-999	17.500,00 C	
06/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - PAC'S	1.7.1.8.03.1.3.00 RO-999	17.500,00 C	625.477,10
09/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - BRADESCO S.A	1.7.1.8.03.2.1.00 RO-999	9.124,88 C	634.601,98
10/12/2019	BRADESCO S.A	CDC BRADESCO-FMSNº Doc. 121005 08.002 - NP1885 LIQ1490	1.511,24 D	
10/12/2019	BRADESCO S.A	CDC BRADESCO-FMSNº Doc. 121006 08.002 - NP1886 LIQ1491	3.553,16 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS	Nº Doc. 121002 08.002 - NP1882 LIQ1642	7.508,89 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PACS	Nº Doc. 121001 08.002 - NP1881 LIQ1641	20.265,88 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PSF CT	Nº Doc. 121003 08.002 - NP1883 LIQ1643	3.838,59 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PSF CT	Nº Doc. 121003 08.002 - NP1887 LIQ1645	7.111,76 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL EF	Nº Doc. 121004 08.002 - NP1884 LIQ1644	3.100,47 D	
10/12/2019	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM DO RN	SINDSAÚDE-FMS 08.002 - NP1879 LIQ1490	62,50 D	
10/12/2019	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM DO RN	SINDSAÚDE-FMS 08.002 - NP1880 LIQ1491	162,50 D	587.486,99
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	08.002 - NP1765 LIQ1500	157,40 D	
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	08.002 - NP1766 LIQ1497	157,40 D	
13/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL EF	08.002 - NP1888 LIQ1646	5.033,28 D	
13/12/2019	M. EDJANIA DE LIMA ME	Nº Doc. 121305 08.002 - NP1764 LIQ1457	2.076,00 D	580.062,91
16/12/2019	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO	08.002 - NP1796 LIQ1590	45.353,51 D	
16/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5 08.002 - NP1863 LIQ1590	2.387,02 D	532.322,38
17/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - PAC'S	1.7.1.8.03.1.3.00 RO-1023	26.783,31 C	
17/12/2019	DENILSON FONSECA COSTA ME	08.002 - NP1801 LIQ1589	248,90 D	558.856,79
20/12/2019	Transferência	da Conta - 11327 TR-478	1.973,13 C	
20/12/2019	Transferência	da Conta - 11327 TR-479	5.424,40 C	
20/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	1.7.1.8.03.4.1.00 RO-1000	2.753,00 C	
20/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	1.7.1.8.03.9.1.00 RO-1022	299,16 C	



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 15:07:03 Pág.: 2/2

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 38.579-4 - FMS CUSTEIO SUS

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS/EXTRA-FMSNº Doc. 122001	08.002 - NP1889 LIQ1490	550,00 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122001	08.002 - NP1892 LIQ1647	1.423,13 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS/EXTRA-FMSNº Doc. 122002	08.002 - NP1893 LIQ1491	1.525,00 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122002	08.002 - NP1894 LIQ1648	3.899,40 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS/EXTRA-FMSNº Doc. 122003	08.002 - NP1895 LIQ1646	359,52 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122003	08.002 - NP1896 LIQ1649	930,26 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS/EXTRA-FMSNº Doc. 122004	08.002 - NP1897 LIQ1645	565,84 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122004	08.002 - NP1898 LIQ1650	1.324,39 D
23/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	1.7.1.8.03.3.1.00	RO-999	1.491,46 C
23/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	1.7.1.8.03.3.1.00	RO-999	1.491,46 C
23/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE	Nº Doc. 122301	08.002 - NP1908 LIQ1651	2.737,46 D
23/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122601	08.002 - NP1900 LIQ1616	210,00 D
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122602	08.002 - NP1901 LIQ1617	130,00 D
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122603	08.002 - NP1902 LIQ1618	210,00 D
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS	Nº Doc. 123001	08.002 - NP1905 LIQ1652	6.181,26 D
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PACS	Nº Doc. 123002	08.002 - NP1906 LIQ1653	18.097,97 D
30/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE Nº Doc. 123002	08.002 - NP1907	46,54 D
30/12/2019	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO		08.002 - NP1823 LIQ1622	6.026,80 D
30/12/2019	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO		08.002 - NP1824 LIQ1623	19.285,16 D
30/12/2019	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO		08.002 - NP1826 LIQ1628	9.202,46 D
30/12/2019	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO		08.002 - NP1890 LIQ1629	10.938,62 D
30/12/2019	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO		08.002 - NP1891 LIQ1624	33.179,86 D
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1844 LIQ1623	1.015,00 D
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1859 LIQ1628	484,34 D
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1860 LIQ1622	317,20 D
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1903 LIQ1629	575,74 D
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1904 LIQ1624	1.746,30 D
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	1.3.2.1.00.1.1.05	RO-938	667,28 C

RESUMO:

Saldo Anterior:	212.342,12
Total Créditos:	463.391,96
Total Débitos:	223.739,65
Saldo Atual:	451.994,43
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	451.994,43



## Extrato conta corrente

G334011521013198035  
01/01/2020 18:22:09

### Cliente - Conta atual

Agência 701-3  
Conta corrente 38579-4 RN 240280 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.064.296.000.011	89.612,00 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	89.612,00 D	0,00 C
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.112.324.000.001	220.217,00 C	
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.120.022.000.133	1.000,00 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.032.094	248,90 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	220.968,10 D	0,00 C
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.127.511.000.133	13.043,33 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.043,33 D	0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.194.960.000.133	47.011,55 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	47.011,55 D	0,00 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.343.000.113	187,50 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.362.000.133	17.500,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.741.000.111	187,50 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.884.000.113	3.562,50 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.285.040.000.132	17.500,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.285.220.000.113	3.562,50 C	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	42.500,00 D	0,00 C
09/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.293.768.000.133	9.124,88 C	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.124,88 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.246.000.057.112	62,50 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.246.000.057.112	162,50 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	20.265,88 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	7.508,89 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.838,59 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.100,47 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.511,24 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	3.553,16 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.117,76 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.998,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.998,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.998,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	47.114,99 C	0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.024.339	157,40 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.024.339	157,40 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.117,76 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.680,00 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.117,76 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.117,76 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.076,00 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.424,08 C	0,00 C

16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	2.387,02 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.038.639	45.353,51 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	47.740,53 C	0,00 C
17/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.524.169.000.133	26.783,31 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.032.094	248,90 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	26.534,41 D	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.011.327	1.973,13 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.011.327	5.424,40 C	
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.065.000.133	2.753,00 C	
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.474.000.108	299,16 C	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	1.973,13 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.002	5.424,40 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.003	1.289,78 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.004	1.890,23 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	127,85 C	0,00 C
23/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.705.300.000.133	1.491,46 C	
23/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.705.457.000.133	1.491,46 C	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.737,46 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	245,46 D	0,00 C
26/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.601	210,00 D	
26/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.602	130,00 D	
26/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.603	210,00 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	550,00 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	575,74 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	1.015,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	484,34 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	317,20 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	1.746,30 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.038.639	9.202,46 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.038.639	6.026,80 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.038.639	19.285,16 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.038.639	33.179,86 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.038.639	10.938,62 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.181,26 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	18.144,51 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	107.097,25 C	0,00 C
31/12/2019	SALDO			0,00 C

---

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

G334011521013198021  
01/01/2020 18:17:14

### Cliente

Agência 701-3  
Conta 38579-4 RN 240280 FMS CUSTEIO SUS  
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	212.342,12			57.503,194485		
02/12/2019	APLICAÇÃO	89.612,00			24.265,491418	3,692981051	81.768,685903
03/12/2019	APLICAÇÃO	220.968,10			59.830,438143	3,693238874	141.599,124046
04/12/2019	APLICAÇÃO	13.043,33			3.531,420851	3,693507670	145.130,544897
05/12/2019	APLICAÇÃO	47.011,55			12.727,279521	3,693762671	157.857,824418
06/12/2019	APLICAÇÃO	42.500,00			11.505,060517	3,694026636	169.362,884935
09/12/2019	APLICAÇÃO	9.124,88			2.469,991959	3,694295426	171.832,876894
10/12/2019	RESGATE	47.114,99			12.752,524486	3,694561814	159.080,352408
	Aplicação 03/09/2019	6.003,48			1.624,950689		
	Aplicação 04/09/2019	19.258,40			5.212,633215		
	Aplicação 05/09/2019	21.853,11			5.914,940582		
13/12/2019	RESGATE	7.424,08			2.009,107462	3,695212994	157.071,244946
	Aplicação 05/09/2019	7.424,08			2.009,107462		
16/12/2019	RESGATE	47.740,53			12.918,864724	3,695412176	144.152,380222
	Aplicação 05/09/2019	31.177,79			8.436,889769		
	Aplicação 23/09/2019	1.004,60			271,849400		
	Aplicação 26/09/2019	1.004,45			271,809962		
	Aplicação 03/10/2019	11.527,77			3.119,482817		
	Aplicação 04/10/2019	3.025,92			818,832776		
17/12/2019	APLICAÇÃO	26.534,41			7.179,982820	3,695609121	151.332,363042
20/12/2019	RESGATE	127,85			34,589749	3,696181832	151.297,773293
	Aplicação 04/10/2019	127,85			34,589749		
23/12/2019	APLICAÇÃO	245,46			66,405335	3,696389735	151.364,178628
26/12/2019	RESGATE	550,00			148,778100	3,696780651	151.215,400528
	Aplicação 04/10/2019	550,00			148,778100		
30/12/2019	RESGATE	107.097,25			28.967,629622	3,697135437	122.247,770906
	Aplicação 04/10/2019	18.809,21			5.087,510317		
	Aplicação 09/10/2019	36.349,18			9.831,714762		
	Aplicação 24/10/2019	1.287,99			348,375444		
	Aplicação 04/11/2019	16.326,83			4.416,076333		
	Aplicação 05/11/2019	13.262,45			3.587,221606		
	Aplicação 08/11/2019	21.061,59			5.696,731160		
31/12/2019	SALDO ATUAL	451.994,43			122.247,770906		122.247,770906

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.342,12
APLICAÇÕES (+)	449.039,73
RESGATES (-)	210.054,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	667,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	667,28
SALDO ATUAL =	451.994,43

### Valor da Cota

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



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 15:08:24 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 38.621-9 - FMS INVESTIMENTO SUS

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	210.775,48
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	1.3.2.1.00.1.1.05	RO-937	266,11 C	211.041,59

RESUMO:

Saldo Anterior:	<b>210.775,48</b>
Total Créditos:	<b>266,11</b>
Total Débitos:	<b>0,00</b>
Saldo Atual:	<b>211.041,59</b>
Valor a Confirmar:	<b>0,00</b>
Valor Disponível:	<b>211.041,59</b>

**Extrato conta corrente**G334011521013198036  
01/01/2020 18:22:32**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3  
Conta corrente 38621-9 RN 240280 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
22/08/2019		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

G334011521013198022  
01/01/2020 18:17:33

### Cliente

Agência 701-3  
Conta 38621-9 RN 240280 FMS INVEST SUS  
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	210.775,48			57.078,942382		
31/12/2019	SALDO ATUAL	211.041,59			57.078,942382		57.078,942382

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.775,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,11
SALDO ATUAL =	211.041,59

### 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



**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: 11/05/2020 12:05:07 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 38.648-0 - CIP CORONEL EZEQUIEL

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	9.082,24
06/12/2019	Transferência	da Conta - 11719	TR-486	6.448,06 C	15.530,30
20/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN	Nº Doc. 122001	07.001 - NP299 LIQ245	8.483,63 D	7.046,67
30/12/2019	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA EPP	Nº Doc. 9144	07.001 - NP306 LIQ249	1.792,75 D	
30/12/2019	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA EPP	Nº Doc. 9144	07.001 - NP307 LIQ250	4.746,50 D	507,42
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-913	14,17 C	521,59

**RESUMO:**

Saldo Anterior:	<b>9.082,24</b>
Total Créditos:	<b>6.462,23</b>
Total Débitos:	<b>15.022,88</b>
Saldo Atual:	<b>521,59</b>
Valor a Confirmar:	<b>0,00</b>
Valor Disponível:	<b>521,59</b>


**Extrato conta corrente**

 G334011521013198116  
 01/01/2020 18:53:46

**Cliente - Conta atual**

 Agência 701-3  
 Conta corrente 38648-0 MUN DE CORONEL EZEQUIEL  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		+ Transferência recebida	550.701.000.011.719	6.448,06 C	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.448,06 D	0,00 C
20/12/2019		+ Pagamento de Boleto	122.001	8.483,63 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.483,63 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transferência enviada	550.063.000.009.144	1.792,75 D	
30/12/2019		+ Transferência enviada	550.063.000.009.144	4.746,50 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.539,25 C	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

### Cliente

Agência 701-3  
Conta 38648-0 MUN DE CORONEL EZEQUIEL  
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	9.082,24			2.459,510043		
06/12/2019	APLICAÇÃO	6.448,06			1.745,536953	3,694026636	4.205,046996
20/12/2019	RESGATE	8.483,63			2.295,241518	3,696181832	1.909,805478
	Aplicação 10/10/2019	2.149,55			581,559507		
	Aplicação 07/11/2019	6.219,22			1.682,606476		
	Aplicação 13/11/2019	114,86			31,075535		
30/12/2019	RESGATE	6.539,25			1.768,734230	3,697135437	141,071248
	Aplicação 13/11/2019	607,32			164,268525		
	Aplicação 06/12/2019	5.931,93			1.604,465705		
31/12/2019	SALDO ATUAL	521,59			141,071248		141,071248

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.082,24
APLICAÇÕES (+)	6.448,06
RESGATES (-)	15.022,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,17
SALDO ATUAL =	521,59

### 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: 39.246-4 - EDUCAÇÃO

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	6.398,80
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-912	8,08 C	6.406,88

**RESUMO:**

Saldo Anterior: 6.398,80

Total Créditos: 8,08

Total Débitos: 0,00

Saldo Atual: 6.406,88

Valor a Confirmar: 0,00

Valor Disponível: 6.406,88

**Extrato conta corrente**G334011521013198121  
01/01/2020 18:55:16**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3  
Conta corrente 39246-4 PM CORONEL EZEQUIEL-MP 81  
Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2018		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

G334011521013198076  
01/01/2020 18:36:07

### Cliente

Agência 701-3  
Conta 39246-4 PM CORONEL EZEQUIEL-MP 81  
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	6.398,80			1.732,823142		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.406,88			1.732,823142		1.732,823142

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.398,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,08
SALDO ATUAL =	6.406,88

### 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: 283.141-4 - ICMS DESON

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	0,12
<b>R E S U M O:</b>				
			Saldo Anterior:	<b>0,12</b>
			Total Créditos:	<b>0,00</b>
			Total Débitos:	<b>0,00</b>
			Saldo Atual:	<b>0,12</b>
			Valor a Confirmar:	<b>0,00</b>
			Valor Disponível:	<b>0,12</b>





### Extrato conta corrente

G334011521013198092  
01/01/2020 18:42:47

#### Cliente - Conta atual

Agência	701-3
Conta corrente	283141-4 PM CEL EZEQ ICMS DESON
Período do extrato	12/2019

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
19/02/2019		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****Cliente**

Agência 701-3  
 Conta 283141-4 PM CEL EZEQ ICMS DESON  
 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	0,12			0,033226		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,12			0,033226		0,033226

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,12

**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: 39.978-7 - EDUCAÇÃO PAR

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	186,79
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01 RO-911	0,24 C	187,03

**RESUMO:**

Saldo Anterior: **186,79**

Total Créditos: **0,24**

Total Débitos: **0,00**

Saldo Atual: **187,03**

Valor a Confirmar: **0,00**

Valor Disponível: **187,03**

**Extrato conta corrente**G334011521013198123  
01/01/2020 18:56:09**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3  
Conta corrente 39978-7 PM CORONEL EZEQUIEL-PAR -  
Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2019		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