



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198045  
01/01/2020 18:27:17

### Cliente

Agência 701-3  
Conta 10635-6 P M CORONEL EZEQUIEL ITR  
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	359,35			97,313808		
09/12/2019	RESGATE	228,93			61,968515	3,694295426	35,345293
	Aplicação 10/10/2019	228,93			61,968515		
10/12/2019	APLICAÇÃO	31,14			8,428604	3,694561814	43,773897
30/12/2019	APLICAÇÃO	15,66			4,235711	3,697135437	48,009608
31/12/2019	SALDO ATUAL	177,51			48,009608		48,009608

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,35
APLICAÇÕES (+)	46,80
RESGATES (-)	228,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	177,51

### 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


**Extrato conta corrente**

 G334011521013198088  
 01/01/2020 18:40:54

**Cliente - Conta atual**

 Agência 701-3  
 Conta corrente 10635-6 P M CORONEL EZEQUIEL ITR  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		+ Pagto conta telefone	120.901	108,03 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	50,00 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	50,00 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.102.001	10,45 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.102.002	10,45 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	228,93 C	0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	48,48 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,38 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	7,27 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	9,69 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	31,14 D	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	24,37 C	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3,65 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4,87 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,66 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 conta corrente**

 G334011521013198089  
 01/01/2020 18:41:19

**Cliente - Conta atual**

 Agência 701-3  
 Conta corrente 10758-1 P M C E SMBES FUNDO  
 Período do extrato 12/2019

 **Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		+ Transferência recebida	550.701.000.005.922	3.710,00 C	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.710,00 D	0,00 C
09/12/2019		Cheque	852.741	3.559,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.559,00 C	0,00 C
11/12/2019		Cheque Compensado	852.742	150,00 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	150,00 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

G334011521013198046  
01/01/2020 18:27:34

### Cliente

Agência 701-3  
Conta 10758-1 P M C E SMBES FUNDO  
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	1,31			0,355689		
06/12/2019	APLICAÇÃO	3.710,00			1.004,324106	3,694026636	1.004,679795
09/12/2019	RESGATE	3.559,00			963,377205	3,694295426	41,302590
	Aplicação 22/11/2019	1,31			0,355689		
	Aplicação 06/12/2019	3.557,69			963,021516		
11/12/2019	RESGATE	150,00			40,598051	3,694758686	0,704539
	Aplicação 06/12/2019	150,00			40,598051		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,60			0,704539		0,704539

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,31
APLICAÇÕES (+)	3.710,00
RESGATES (-)	3.709,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	2,60

### 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 11.255-0 - PM C EZEQ IPI EXP

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	365,77
10/12/2019	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.7.2.8.01.3.1.01	RO-908	51,27 C	
10/12/2019	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.7.2.8.01.3.1.01	RO-908	21,36 C	
10/12/2019	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.7.2.8.01.3.1.01	RO-908	12,82 C	
10/12/2019	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	1.7.2.8.01.3.1.09	RO-908	17,09 D	
10/12/2019	Transferência para Conta - 11327		TR-446	12,81 D	421,32
20/12/2019	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.7.2.8.01.3.1.01	RO-908	17,63 C	
20/12/2019	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.7.2.8.01.3.1.01	RO-908	7,35 C	
20/12/2019	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.7.2.8.01.3.1.01	RO-908	4,41 C	
20/12/2019	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	1.7.2.8.01.3.1.09	RO-908	5,88 D	
20/12/2019	Transferência para Conta - 11327		TR-447	4,40 D	440,43
30/12/2019	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.7.2.8.01.3.1.01	RO-908	23,64 C	
30/12/2019	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.7.2.8.01.3.1.01	RO-908	9,85 C	
30/12/2019	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.7.2.8.01.3.1.01	RO-908	5,91 C	
30/12/2019	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	1.7.2.8.01.3.1.09	RO-908	7,88 D	
30/12/2019	Transferência para Conta - 11327		TR-448	5,91 D	466,04
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-929	0,51 C	466,55

RESUMO:

Saldo Anterior:	365,77
Total Créditos:	154,75
Total Débitos:	53,97
Saldo Atual:	466,55

Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	466,55


**Extrato conta corrente**

 G334011521013198090  
 01/01/2020 18:41:43

**Cliente - Conta atual**

 Agência 701-3  
 Conta corrente 11255-0 P M C EZEQUIEL IPI EXP  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	68,36 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	12,81 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	55,55 D	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	23,51 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4,40 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	19,11 D	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	31,52 C	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5,91 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	25,61 D	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

G334011521013198047  
01/01/2020 18:27:53

### Cliente

Agência 701-3  
Conta 11255-0 P M C EZEQUIEL IPI EXP  
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	365,77			99,051428		
10/12/2019	APLICAÇÃO	55,55			15,035612	3,694561814	114,087040
20/12/2019	APLICAÇÃO	19,11			5,170200	3,696181832	119,257240
30/12/2019	APLICAÇÃO	25,61			6,926984	3,697135437	126,184224
31/12/2019	SALDO ATUAL	466,55			126,184224		126,184224

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,77
APLICAÇÕES (+)	100,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	466,55

### 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 13:25:27 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0701 - 3**  
Conta Bancária: **11.327-1 - PM C EZEQ FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	1.174,86	
17/12/2019 HAROLDO WILSON RODRIGUES - CH: 857.036	133,00	0,00
20/12/2019 FRANCISCA DO NASCIMENTO - CH: 857.037	101,00	0,00
27/12/2019 JOSEFA DA PAZ - CH: 857038	750,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		2.158,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Total</b>	<b>2.158,86</b>	<b>2.158,86</b>

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 13:25:59 Pág.: 1/4

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 11.327-1 - PM C EZEQ FUS

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo	
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	1.405,38	
02/12/2019	JOSÉ GILDEMAR BEZERRA	CH 857024	08.002 - NP1942 LIQ1687	270,00 D	1.135,38
03/12/2019	Transferência	da Conta - 5922	TR-442	4.228,32 C	
03/12/2019	Transferência	da Conta - 5922	TR-466	15.000,00 C	
03/12/2019	ADEILSON PEREIRA DA SILVA	Nº Doc. 120304	08.002 - NP1774 LIQ1460	931,00 D	
03/12/2019	AUTAMIRA GERONIMO DE AZEVEDO	Nº Doc. 120306	08.002 - NP1783 LIQ1471	3.035,25 D	
03/12/2019	BANCO DO BRASIL		08.002 - NP1871 LIQ1632	73,15 D	
03/12/2019	CARLA PATRICIA DA SILVA DAMASCENO	Nº Doc. 120301	08.002 - NP1659 LIQ1368	330,00 D	
03/12/2019	JOSE LEANDRO DA COSTA	Nº Doc. 120305	08.002 - NP1776 LIQ1462	3.776,38 D	
03/12/2019	JOSE MARCELO SILVA BEZERRA	Nº Doc. 120307	08.002 - NP1784 LIQ1472	3.337,45 D	
03/12/2019	JOSÉ TAVARES DA FONSECA	Nº Doc. 120302	08.002 - NP1660 LIQ1395	545,00 D	
03/12/2019	JOSÉ TAVARES DA FONSECA	Nº Doc. 120303	08.002 - NP1661 LIQ1396	545,00 D	
03/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1852 LIQ1471	159,75 D	
03/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1853 LIQ1460	49,00 D	
03/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1854 LIQ1461	132,50 D	
03/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1855 LIQ1462	200,75 D	
03/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1856 LIQ1472	176,50 D	
03/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	IRRF-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24235-7	08.002 - NP1864 LIQ1472	16,05 D	
03/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	IRRF-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24235-7	08.002 - NP1865 LIQ1462	37,87 D	
03/12/2019	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA		08.002 - NP1775 LIQ1461	2.517,50 D	4.500,55
04/12/2019	ADEMAR MARTINS DE ALBUQUERQUE	CH 857057	08.002 - NP1933 LIQ1681	360,09 D	
04/12/2019	Albertina Gomes da Silva	CH 857054	08.002 - NP1930 LIQ1678	249,59 D	
04/12/2019	ANTÔNIO FAUSTO DE ARAÚJO	CH 857048	08.002 - NP1924 LIQ1672	118,65 D	
04/12/2019	FRANCISCA PAZ BEZERRA	CH 857040	08.002 - NP1916 LIQ1664	41,31 D	
04/12/2019	JAILMA APARECIDA DA SILVA	CH 857044	08.002 - NP1920 LIQ1668	90,00 D	
04/12/2019	JULIEDINA APARECIDA DA CRUZ	CH 857052	08.002 - NP1928 LIQ1676	155,05 D	
04/12/2019	KARLA PATRÍCIA COSTA DA SILVA	CH 857056	08.002 - NP1932 LIQ1680	298,41 D	
04/12/2019	LOURIVAL MARTINIANO DA SILVA	CH 857043	08.002 - NP1919 LIQ1667	76,00 D	
04/12/2019	MARIA DO CÉU DA SILVA PEREIRA	CH 857053	08.002 - NP1929 LIQ1677	206,94 D	
04/12/2019	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA	CH 857049	08.002 - NP1925 LIQ1673	119,28 D	
04/12/2019	MARIA ELIENE DA SILVA	CH 857042	08.002 - NP1918 LIQ1666	72,84 D	
04/12/2019	MARIA ELIENE DA SILVA	CH 857051	08.002 - NP1927 LIQ1675	148,02 D	
04/12/2019	Maria José de Oliveira	CH 857041	08.002 - NP1989 LIQ1665	53,36 D	
04/12/2019	Maria José de Oliveira	CH 857047	08.002 - NP1990 LIQ1671	101,63 D	
04/12/2019	MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA	CH 857046	08.002 - NP1922 LIQ1670	99,04 D	
04/12/2019	MARIA NATÁLIA DE OLIVEIRA COSTA	CH 857039	08.002 - NP1915 LIQ1663	41,08 D	
04/12/2019	Maria Normanda Costa	CH 857050	08.002 - NP1926 LIQ1674	125,65 D	
04/12/2019	MARILENE FREIRE DE ASSUNÇÃO	CH 857055	08.002 - NP1931 LIQ1679	257,70 D	
04/12/2019	RITA BELO DA SILVA	CH 857045	08.002 - NP1921 LIQ1669	94,79 D	1.791,12
05/12/2019	NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS	CH 857025	08.002 - NP1944 LIQ1689	127,68 D	1.663,44
06/12/2019	Transferência	da Conta - 5922	TR-465	2.000,00 C	
06/12/2019	Francisca Josefa de Lima	CH 857031	08.002 - NP1945 LIQ1690	270,00 D	3.393,44
07/12/2019	Ana Maria Correia da Silva	CH 857033	08.002 - NP1951 LIQ1695	180,00 D	3.213,44
09/12/2019	JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO SILVA	CH 857028	08.002 - NP1956 LIQ1699	600,00 D	
09/12/2019	JOSÉ LEONARDO DA SILVA	CH 857030	08.002 - NP1935 LIQ1683	750,00 D	
09/12/2019	LIANA CYNTHIA DA SILVA OLIVEIRA	CH 857032	08.002 - NP1946 LIQ1691	270,00 D	
09/12/2019	MARIA CÍCERA CANDIDO	CH 857027	08.002 - NP1955 LIQ1698	160,00 D	
09/12/2019	MARINALDO COSTA DE LIMA	CH 857026	08.002 - NP1934 LIQ1682	460,00 D	
09/12/2019	PATRÍCIA VITORIA BERNARDO DA SILVA	CH 857029	08.002 - NP1978 LIQ1713	800,00 D	173,44
10/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-437	57.172,85 C	
10/12/2019	Transferência	da Conta - 10635	TR-440	7,27 C	
10/12/2019	Transferência	da Conta - 5922	TR-443	7.210,61 C	
10/12/2019	Transferência	da Conta - 11255	TR-446	12,81 C	
10/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-467	35.000,00 C	
10/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-468	5.000,00 C	
10/12/2019	BANCO DO BRASIL		08.002 - NP1872 LIQ1633	31,35 D	
10/12/2019	BRADESCO S.A	CDC BRADESCO-FMSNº Doc. 121002	08.002 - NP1940 LIQ1567	8.704,44 D	





PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 13:25:59 Pág.: 2/4

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 11.327-1 - PM C EZEQ FUS

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
10/12/2019	DENTAL MED	DENTAL MED CENTER- FMS	08.002 - NP1936 LIQ1567	154,10 D
10/12/2019	ELAINE CUNHA E SILVA		08.002 - NP1938 LIQ1684	2.000,00 D
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAÚDE CT	Nº Doc. 121003	08.002 - NP1941 LIQ1686	925,52 D
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE SAÚDE	Nº Doc. 121001	08.002 - NP1939 LIQ1685	81.591,87 D
10/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	CDC BANCO DO BRASIL-FMS	08.002 - NP1937 LIQ1567	36,03 D
				11.133,67
11/12/2019	DANIEL DA ROCHA VENANCIO MNE		08.002 - NP1768 LIQ1502	480,00 D
11/12/2019	K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA		08.002 - NP1793 LIQ1557	5.999,00 D
13/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-469	19.000,00 C
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME		08.002 - NP1785 LIQ1492	360,00 D
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME		08.002 - NP1786 LIQ1493	372,00 D
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME		08.002 - NP1788 LIQ1498	124,40 D
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME		08.002 - NP1789 LIQ1499	153,00 D
13/12/2019	BANCO DO BRASIL		08.002 - NP1873 LIQ1634	31,35 D
13/12/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA		08.002 - NP1767 LIQ1495	960,00 D
13/12/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA		08.002 - NP1769 LIQ1508	880,00 D
13/12/2019	FRANCISCA LUCIA ROCHA DE OLIVEIRA	CH 857034	08.002 - NP1979 LIQ1714	385,00 D
13/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 121302	08.002 - NP1794 LIQ1568	1.484,30 D
13/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 121303	08.002 - NP1795 LIQ1572	369,80 D
13/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas		08.002 - NP1790 LIQ1503	720,00 D
13/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas		08.002 - NP1791 LIQ1504	327,50 D
13/12/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	Nº Doc. 121301	08.002 - NP1787 LIQ1487	2.067,50 D
13/12/2019	JOSE JOACILDO LOPES DE MENDONCA		08.002 - NP1771 LIQ1381	1.200,00 D
13/12/2019	JOSE JOACILDO LOPES DE MENDONCA		08.002 - NP1792 LIQ1553	1.200,00 D
13/12/2019	Parelhas Gas Ltda		08.002 - NP1770 LIQ1399	9.876,39 D
13/12/2019	Raniere Rejean França de Andrade		08.002 - NP1772 LIQ1455	1.049,50 D
13/12/2019	Raniere Rejean França de Andrade		08.002 - NP1773 LIQ1456	750,30 D
16/12/2019	FRANCISCO BELARMINO CASADO	CH 857035	08.002 - NP1950 LIQ1694	399,80 D
17/12/2019	Transferência	da Conta - 5922	TR-444	6.405,36 C
17/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-470	20.000,00 C
17/12/2019	ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	Nº Doc. 121701	08.002 - NP1798 LIQ1580	135,38 D
17/12/2019	BANCO DO BRASIL		08.002 - NP1874 LIQ1635	20,90 D
17/12/2019	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN		08.002 - NP1943 LIQ1688	342,27 D
17/12/2019	HAROLDO WILSON RODRIGUES DOS SANTOS	CH 857036	08.002 - NP1797 LIQ1579	133,00 D
17/12/2019	JOÃO FAUSTINO DA COSTA	CH 857106	08.002 - NP1964 LIQ1707	751,42 D
17/12/2019	JOSEFA DA PAZ	CH 857101	08.002 - NP1959 LIQ1702	92,50 D
17/12/2019	KARLA PATRÍCIA COSTA DA SILVA	CH 857100	08.002 - NP1958 LIQ1701	76,18 D
17/12/2019	MARIA APARECIDA DA COSTA	CH 857099	08.002 - NP1957 LIQ1700	25,00 D
17/12/2019	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	Nº Doc. 121702	08.002 - NP1799 LIQ1581	133,00 D
17/12/2019	MARIA DA LUZ PEREIRA LIMA	CH 857107	08.002 - NP1953 LIQ1697	99,28 D
17/12/2019	MARIA DA LUZ SILVA DE OLIVEIRA	CH 857105	08.002 - NP1963 LIQ1706	415,45 D
17/12/2019	Maria de Fatima da Costa	CH 857058	08.002 - NP1952 LIQ1696	119,00 D
17/12/2019	Maria de Fatima da Costa	CH 857104	08.002 - NP1962 LIQ1705	339,30 D
17/12/2019	MARIA MONTEIRO DA SILVA	CH 857103	08.002 - NP1961 LIQ1704	236,24 D
17/12/2019	MARISA ALEXANDRE GONÇALVES	CH 857102	08.002 - NP1960 LIQ1703	162,61 D
17/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1849 LIQ1579	7,00 D
17/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1850 LIQ1580	7,12 D
17/12/2019	PROSEG CONSULTORIA E SERV ESPECIALIZADOS EIRELI		08.002 - NP1800 LIQ1591	16.800,00 D
17/12/2019	Transferência	para Conta - 24236	TR-487	7,00 D
20/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-438	31.061,63 C
20/12/2019	Transferência	da Conta - 11255	TR-447	4,40 C
20/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-471	1.973,13 C
20/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-472	5.424,40 C
20/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN		08.002 - NP1949 LIQ1693	1.494,58 D
20/12/2019	FRANCISCA DO NASCIMENTO	CH 857037	08.002 - NP1991 LIQ1724	101,00 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS/EXTRA-FMSNº Doc. 122001	08.002 - NP1947 LIQ1567	6.582,74 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122001	08.002 - NP1948 LIQ1692	15.299,52 D
20/12/2019	Transferência	para Conta - 38579	TR-478	1.973,13 D
20/12/2019	Transferência	para Conta - 38579	TR-479	5.424,40 D
23/12/2019	ADEILSON PEREIRA DA SILVA	Nº Doc. 122305	08.002 - NP1822 LIQ1593	3.794,48 D
23/12/2019	BANCO DO BRASIL		08.002 - NP1877 LIQ1638	52,25 D
				15.034,73





PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 13:25:59 Pág.: 3/4

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 11.327-1 - PM C EZEQ FUS

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
23/12/2019	FRANCILENE DE ARAUJO ME	08.002 - NP1819 LIQ1586	359,64 D	
23/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 122301 08.002 - NP1816 LIQ1583	1.179,70 D	
23/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 122302 08.002 - NP1817 LIQ1584	476,34 D	
23/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 122303 08.002 - NP1818 LIQ1585	600,00 D	
23/12/2019	JOSE LEANDRO DA COSTA	Nº Doc. 122304 08.002 - NP1820 LIQ1588	3.726,60 D	
23/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5 08.002 - NP1847 LIQ1588	198,00 D	
23/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5 08.002 - NP1848 LIQ1592	206,25 D	
23/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	IRRF-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24235-7 08.002 - NP1866 LIQ1588	35,40 D	
23/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	IRRF-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24235-7 08.002 - NP1869 LIQ1592	42,82 D	
23/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	IRRF-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24235-7 08.002 - NP1870 LIQ1593	38,77 D	
23/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5 08.002 - NP1954 LIQ1593	201,75 D	
23/12/2019	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA	08.002 - NP1821 LIQ1592	3.875,93 D	246,80
24/12/2019	Transferência	da Conta - 5922 TR-445	4.025,32 C	4.272,12
26/12/2019	Transferência	da Conta - 5549 TR-475	630,00 C	
26/12/2019	ALLAN GUSTAVO PEREIRA DE OLIVEIRA	CH 857117 08.002 - NP1985 LIQ1720	395,48 D	
26/12/2019	ÂNGELA ROSANGELA FERREIRA DA COSTA	CH 857113 08.002 - NP1981 LIQ1716	230,60 D	
26/12/2019	ANTÔNIA FERREIRA DINIZ PEIXOTO	CH 857112 08.002 - NP1980 LIQ1715	113,78 D	
26/12/2019	ANTÔNIA SILVA DOS SANTOS	CH 857111 08.002 - NP1976 LIQ1711	68,46 D	
26/12/2019	DENIS VINÍCIOS GOMES	CH 857110 08.002 - NP1975 LIQ1710	64,85 D	
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122601 08.002 - NP1965 LIQ1619	210,00 D	
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122602 08.002 - NP1966 LIQ1621	210,00 D	
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122603 08.002 - NP1967 LIQ1620	210,00 D	
26/12/2019	JACQUELINE ALMEIDA DE OLIVEIRA	CH 857109 08.002 - NP1974 LIQ1709	49,80 D	
26/12/2019	JOSE ERISTON FERREIRA	CH 857116 08.002 - NP1984 LIQ1719	374,47 D	
26/12/2019	Maria das Vitória Santos de Oliveira	CH 857108 08.002 - NP1977 LIQ1712	44,89 D	
26/12/2019	Maria das Vitória Silva	CH 857114 08.002 - NP1982 LIQ1717	336,31 D	
26/12/2019	MARIA ROSILEIDE DOS SANTOS PEREIRA	CH 857115 08.002 - NP1983 LIQ1718	362,69 D	2.230,79
27/12/2019	HERMES PAZ BEZERRA	Nº Doc. 857118 08.002 - NP1986 LIQ1721	374,54 D	
27/12/2019	JOSEFA DA PAZ	CH 857038 08.002 - NP1992 LIQ1725	750,00 D	
27/12/2019	JOSICLEIDE ANDRADE DA SILVA	CH 857119 08.002 - NP1987 LIQ1722	542,40 D	563,85
30/12/2019	Transferência	da Conta - 5549 TR-439	47.685,32 C	
30/12/2019	Transferência	da Conta - 10635 TR-441	3,65 C	
30/12/2019	Transferência	da Conta - 11255 TR-448	5,91 C	
30/12/2019	Transferência	da Conta - 5922 TR-474	44.000,00 C	
30/12/2019	Transferência	da Conta - 5549 TR-476	50.000,00 C	
30/12/2019	AUTAMIRA GERONIMO DE AZEVEDO	Nº Doc. 123008 08.002 - NP1834 LIQ1598	3.070,48 D	
30/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	08.002 - NP1839 LIQ1608	1.196,00 D	
30/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	08.002 - NP1840 LIQ1606	1.196,00 D	
30/12/2019	BANCO DO BRASIL	08.002 - NP1876 LIQ1637	94,05 D	
30/12/2019	CARLA PATRICIA DA SILVA DAMASCENO	Nº Doc. 123005 08.002 - NP1831 LIQ1609	330,00 D	
30/12/2019	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DP CURIM	08.002 - NP1988 LIQ1723	14.317,81 D	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.MUN.DE SAÚDE	Nº Doc. 123001 08.002 - NP1972 LIQ1708	81.936,43 D	
30/12/2019	FRANCILENE DE ARAUJO ME	08.002 - NP1837 LIQ1603	594,92 D	
30/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE Nº Doc. 123001 08.002 - NP1973	1.349,66 D	
30/12/2019	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO	08.002 - NP1841 LIQ1625	9.839,91 D	
30/12/2019	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO	08.002 - NP1968 LIQ1626	7.357,34 D	
30/12/2019	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO	08.002 - NP1969 LIQ1627	7.232,06 D	
30/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 123009 08.002 - NP1838 LIQ1604	600,00 D	
30/12/2019	JERONIMO DA SILVA SALUSTINO 56573316487	Nº Doc. 123007 08.002 - NP1833 LIQ1597	2.800,00 D	
30/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas	08.002 - NP1835 LIQ1601	397,50 D	
30/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas	08.002 - NP1836 LIQ1602	720,00 D	
30/12/2019	JOSE MARCELO SILVA BEZERRA	Nº Doc. 123006 08.002 - NP1832 LIQ1596	3.749,23 D	
30/12/2019	JOSÉ TAVARES DA FONSECA	Nº Doc. 123003 08.002 - NP1829 LIQ1605	545,00 D	
30/12/2019	JOSÉ TAVARES DA FONSECA	Nº Doc. 123004 08.002 - NP1878 LIQ1607	400,00 D	



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 13:25:59 Pág.: 4/4

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 11.327-1 - PM C EZEQ FUS

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1857 LIQ1598 161,75 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1861 LIQ1596 199,25 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1862 LIQ1625 517,89 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	IRRF-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24235-7	08.002 - NP1867 LIQ1596 36,52 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	IRRF-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24235-7	08.002 - NP1868 LIQ1598 2,77 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1970 LIQ1627 380,74 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1971 LIQ1626 387,22 D	
30/12/2019	SIDGLEY SILVA DANTAS ME	Nº Doc. 123002	08.002 - NP1828 LIQ1599 1.680,00 D	1.166,20
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-928 8,66 C	1.174,86

**RESUMO:**

Saldo Anterior:	1.405,38
Total Créditos:	355.859,64
Total Débitos:	356.090,16
Saldo Atual:	1.174,86
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	1.174,86





### Extrato conta corrente

G334011521013198091  
01/01/2020 18:42:07

#### Cliente - Conta atual

Agência 701-3  
Conta corrente 11327-1 PM CORONEL EZEQUIEL -FUS  
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		Cheque	857.020	300,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	856.997	200,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
03/12/2019		+ Transferência recebida	550.701.000.005.922	15.000,00 C	
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.228,32 C	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.024.235	16,05 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.024.235	37,87 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.024.236	49,00 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.024.236	132,50 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.024.236	200,75 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.024.236	176,50 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.024.236	159,75 D	
03/12/2019		+ Transferido para Poupança	550.701.510.033.376	2.517,50 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	330,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	545,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	545,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	931,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	3.776,38 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	3.035,25 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	3.337,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.371.200.162.586	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.371.200.162.587	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.371.200.162.588	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.371.200.162.589	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.371.200.162.590	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.371.200.162.591	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.371.200.162.592	10,45 D	
03/12/2019		Cheque Compensado	856.878	390,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.975,17 D	0,00 C
05/12/2019		Cheque Compensado	856.877	262,00 D	
05/12/2019		Cheque Compensado	856.955	27,54 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	289,54 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transferência recebida	550.701.000.005.922	2.000,00 C	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.039	41,08 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.040	41,31 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.041	53,36 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.042	72,84 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.043	76,00 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.044	90,00 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.045	94,79 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.046	99,04 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.047	101,63 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.048	118,65 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.049	119,28 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.050	125,65 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.051	148,02 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.052	155,05 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.053	206,94 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.054	249,59 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.055	257,70 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.056	298,41 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.057	360,09 D	

06/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	709,43 C	0,00 C
09/12/2019	Cheque	857.026	460,00 D	
09/12/2019	Cheque	857.030	750,00 D	
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.210,00 C	0,00 C
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	35.000,00 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	5.000,00 C	
10/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	7,27 C	
10/12/2019	FPE/FPM	350	57.172,85 C	
10/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	12,81 C	
10/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.210,61 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.022.000.108.071	154,10 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.037.235	36,03 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.238.000.069.442	2.000,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	81.591,87 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	8.704,44 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	925,52 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.121	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.122	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.123	10,45 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.960,23 D	0,00 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.017.382	480,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.984.000.050.353	5.999,00 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.479,00 C	0,00 C
12/12/2019	Cheque Compensado	857.019	350,00 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	19.000,00 C	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.022.000.226.823	880,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.022.000.226.823	960,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.024.339	372,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.024.339	360,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.024.339	124,40 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.024.339	153,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.038.175	327,50 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.038.175	720,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.039.568	1.049,50 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.039.568	750,30 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.293.000.450.474	1.200,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.293.000.450.474	1.200,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.361.000.005.574	9.876,39 D	
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.067,50 D	
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.484,30 D	
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	369,80 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.433.722	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.433.723	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.433.724	10,45 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.926,04 C	0,00 C
16/12/2019	Cheque Compensado	857.024	270,00 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	20.000,00 C	
17/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.405,36 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	7,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	7,12 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	7,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.246.000.058.609	16.800,00 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	135,38 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	133,00 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.703	60,77 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.704	140,75 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.705	140,75 D	
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.300.908	10,45 D	
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.300.909	10,45 D	
17/12/2019	Cheque Compensado	857.017	385,00 D	
17/12/2019	Cheque Compensado	857.025	127,68 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.440,01 D	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	1.973,13 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	5.424,40 C	



20/12/2019	FPE/FPM	350	31.061,63 C	
20/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	4,40 C	
20/12/2019	Cheque	857.031	270,00 D	
20/12/2019	Cheque	857.032	270,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.038.579	1.973,13 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.038.579	5.424,40 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	21.882,26 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.002	20,83 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.003	20,83 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.004	73,03 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.005	79,22 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.006	146,32 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.007	481,85 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.008	672,50 D	
20/12/2019	Cheque Compensado	857.035	399,80 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.749,39 D	0,00 C
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	857.033	180,00 D	
23/12/2019	Cheque	857.058	119,00 D	
23/12/2019	Cheque	857.107	99,28 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.022.376	359,64 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.235	35,40 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.235	42,82 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.235	38,77 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	198,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	206,25 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	201,75 D	
23/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	550.701.510.033.376	3.875,93 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.179,70 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	476,34 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	600,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	3.726,60 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	3.794,48 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.580.533	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.580.534	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.580.535	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.580.536	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.580.537	10,45 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	857.027	160,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	857.028	600,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	857.099	25,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	857.100	76,18 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	857.101	92,50 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	857.102	162,61 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	857.103	236,24 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	857.104	339,30 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	857.105	415,45 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	857.106	751,42 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	18.044,91 C	0,00 C
24/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.025,32 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.025,32 D	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	630,00 C	
26/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.601	210,00 D	
26/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.602	210,00 D	
26/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.603	210,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	857.034	385,00 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	385,00 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	50.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.922	44.000,00 C	
30/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	3,65 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	47.685,32 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	5,91 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.022.376	594,92 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.024.339	1.196,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.024.339	1.196,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.235	36,52 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.235	2,77 D	

30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	199,25 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	161,75 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	517,89 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	380,74 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	387,22 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.038.175	397,50 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.038.175	720,00 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.038.639	9.839,91 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.038.639	7.357,34 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.038.639	7.232,06 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	83.286,09 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.680,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	545,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	400,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	330,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.749,23 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.800,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	3.070,48 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	600,00 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.488	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.489	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.490	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.491	10,45 D





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198048  
01/01/2020 18:28:14

### Cliente

Agência 701-3  
Conta 11327-1 PM CORONEL EZEQUIEL -FUS  
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	3.319,92			899,047943		
02/12/2019	RESGATE	500,00			135,391976	3,692981051	763,655967
	Aplicação 26/11/2019	500,00			135,391976		
03/12/2019	APLICAÇÃO	2.975,17			805,572047	3,693238874	1.569,228014
05/12/2019	RESGATE	289,54			78,386195	3,693762671	1.490,841819
	Aplicação 26/11/2019	289,54			78,386195		
06/12/2019	RESGATE	709,43			192,047884	3,694026636	1.298,793935
	Aplicação 26/11/2019	709,43			192,047884		
09/12/2019	RESGATE	1.210,00			327,532008	3,694295426	971,261927
	Aplicação 26/11/2019	1.210,00			327,532008		
10/12/2019	APLICAÇÃO	10.960,23			2.966,584550	3,694561814	3.937,846477
11/12/2019	RESGATE	6.479,00			1.753,565132	3,694758686	2.184,281345
	Aplicação 26/11/2019	612,18			165,689880		
	Aplicação 03/12/2019	2.976,39			805,572047		
	Aplicação 10/12/2019	2.890,43			782,303205		
12/12/2019	RESGATE	350,00			94,722048	3,695021463	2.089,559297
	Aplicação 10/12/2019	350,00			94,722048		
13/12/2019	RESGATE	2.926,04			791,846101	3,695212994	1.297,713196
	Aplicação 10/12/2019	2.926,04			791,846101		
16/12/2019	RESGATE	270,00			73,063568	3,695412176	1.224,649628
	Aplicação 10/12/2019	270,00			73,063568		
17/12/2019	APLICAÇÃO	8.440,01			2.283,794017	3,695609121	3.508,443645
20/12/2019	APLICAÇÃO	6.749,39			1.826,043822	3,696181832	5.334,487467
23/12/2019	RESGATE	18.044,91			4.881,766073	3,696389735	452,721394
	Aplicação 10/12/2019	4.526,78			1.224,649628		
	Aplicação 17/12/2019	8.441,79			2.283,794017		
	Aplicação 20/12/2019	5.076,34			1.373,322428		
24/12/2019	APLICAÇÃO	4.025,32			1.088,928577	3,696587712	1.541,649971
26/12/2019	RESGATE	385,00			104,144670	3,696780651	1.437,505301
	Aplicação 20/12/2019	385,00			104,144670		
30/12/2019	RESGATE	3.155,92			853,612223	3,697135437	583,893078
	Aplicação 20/12/2019	1.288,74			348,576724		
	Aplicação 24/12/2019	1.867,18			505,035499		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.158,86			583,893078		583,893078

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.319,92
APLICAÇÕES (+)	33.150,12
RESGATES (-)	34.319,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,66
SALDO ATUAL =	2.158,86

### Valor da Cota



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 13:28:14 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 11.719-6 - PM CEL FAM

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	5.089,78
02/12/2019	Taxas pela Prestação de Serviços	1.1.2.2.01.0.0.00	RO-1016	200,00 C	5.289,78
03/12/2019	BANCO DO BRASIL		04.001 - NP255 LIQ235	20,90 D	
03/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP		03.001 - NP458 LIQ410	359,20 D	
03/12/2019	Parelhas Gas Ltda		02.001 - NP213 LIQ146	1.990,23 D	
03/12/2019	PAUL DETLEFSEN DOS SANTOS		09.002 - NP390 LIQ352	600,00 D	
03/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	05.001 - NP307 LIQ226	97,50 D	
03/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	IRRF-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24235-7	05.001 - NP308 LIQ226	3,45 D	
03/12/2019	SEVERINO LIMA COSTA	Nº Doc. 120301	05.001 - NP286 LIQ226	1.849,05 D	369,45
06/12/2019	Transferência	da Conta - 999999999	TR-449	6.448,06 C	
06/12/2019	Transferência	para Conta - 38648	TR-486	6.448,06 D	369,45
09/12/2019	Taxas pela Prestação de Serviços	1.1.2.2.01.0.0.00	RO-1016	100,00 C	469,45
10/12/2019	Cota-Parte do IPVA	1.7.2.8.01.2.1.01	RO-1017	266,93 C	
10/12/2019	Cota-Parte do IPVA	1.7.2.8.01.2.1.01	RO-1017	111,22 C	
10/12/2019	Cota-Parte do IPVA	1.7.2.8.01.2.1.01	RO-1017	66,73 C	
10/12/2019	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	1.7.2.8.01.2.1.09	RO-1017	88,98 D	825,35
11/12/2019	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.3.9.0.00.1.1.00	RO-1016	1.137,71 C	
11/12/2019	DANIEL DA ROCHA VENANCIO MNE		03.001 - NP478 LIQ451	600,00 D	1.363,06
16/12/2019	Taxas pela Prestação de Serviços	1.1.2.2.01.0.0.00	RO-1016	100,00 C	1.463,06
27/12/2019	PAUL DETLEFSEN DOS SANTOS		09.002 - NP421 LIQ384	600,00 D	863,06
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-927	2,35 C	865,41

RESUMO:

Saldo Anterior:	5.089,78
Total Créditos:	8.433,00
Total Débitos:	12.657,37
Saldo Atual:	865,41
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	865,41




**Extrato conta corrente**

 G334011521013198093  
 01/01/2020 18:43:10

**Cliente - Conta atual**

 Agência 701-3  
 Conta corrente 11719-6 PM CEL EZEQUIEL FAM  
 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		Dep?sito Online	57.578.028.320.134	200,00 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
03/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	550.657.510.026.174	600,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.235	3,45 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	97,50 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.361.000.005.574	1.990,23 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.849,05 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	359,20 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.162.593	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.162.594	10,45 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.920,33 C	0,00 C
05/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.003	6.448,06 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.448,06 D	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.038.648	6.448,06 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.448,06 C	0,00 C
09/12/2019		Dep?sito Online	57.578.028.320.040	100,00 C	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
10/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.003	355,90 C	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	355,90 D	0,00 C
11/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	5.388.604	1.137,71 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.017.382	600,00 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	537,71 D	0,00 C
16/12/2019		Dep?sito Online	6.577.919.700.165	100,00 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
27/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	550.657.510.026.174	600,00 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	600,00 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

G334011521013198051  
01/01/2020 18:28:58

### Cliente

Agência 701-3  
Conta 11719-6 PM CEL EZEQUIEL FAM  
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	5.089,78			1.378,335888		
02/12/2019	APLICAÇÃO	200,00			54,156790	3,692981051	1.432,492678
03/12/2019	RESGATE	4.920,33			1.332,253387	3,693238874	100,239291
	Aplicação 05/11/2019	3.041,82			823,619801		
	Aplicação 08/11/2019	1.126,97			305,145284		
	Aplicação 11/11/2019	721,55			195,369882		
	Aplicação 12/11/2019	29,99			8,118420		
05/12/2019	APLICAÇÃO	6.448,06			1.745,661693	3,693762671	1.845,900984
06/12/2019	RESGATE	6.448,06			1.745,536953	3,694026636	100,364031
	Aplicação 12/11/2019	70,13			18,984882		
	Aplicação 18/11/2019	100,10			27,097619		
	Aplicação 02/12/2019	200,06			54,156790		
	Aplicação 05/12/2019	6.077,77			1.645,297662		
09/12/2019	APLICAÇÃO	100,00			27,068761	3,694295426	127,432792
10/12/2019	APLICAÇÃO	355,90			96,330774	3,694561814	223,763566
11/12/2019	APLICAÇÃO	537,71			145,533185	3,694758686	369,296751
16/12/2019	APLICAÇÃO	100,00			27,060580	3,695412176	396,357331
27/12/2019	RESGATE	600,00			162,296214	3,696943907	234,061117
	Aplicação 05/12/2019	371,04			100,364031		
	Aplicação 09/12/2019	100,07			27,068761		
	Aplicação 10/12/2019	128,89			34,863422		
31/12/2019	SALDO ATUAL	865,41			234,061117		234,061117

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.089,78
APLICAÇÕES (+)	7.741,67
RESGATES (-)	11.968,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	865,41

### 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