



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 13:44:22 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **11.727-7 - PM CEL FME**

F

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	1.045,21	
02/04/2018 valor pago indevidamente pela conta. fonte de recurso a ser paga é o SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	285,00
Saldo Aplicação Financeira		760,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.045,21	1.045,21

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 13:43:33 Pág.: 1/2

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 11.727-7 - PM CEL FME

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo	
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	590,99	
03/12/2019	Transferência	da Conta - 5922	TR-450	4.000,00 C	
03/12/2019	I L AGUIAR SANTOS ME	06.001 - NP736 LIQ534	3.266,53 D	1.324,46	
10/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-451	15.000,00 C	
10/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-452	10.000,00 C	
10/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06.001 - NP781 LIQ607	41,80 D		
10/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL - PMCE	06.001 - NP788 LIQ547	176,72 D	
10/12/2019	BRADERIA S.A	CDC BRADESCO-PMCE	06.001 - NP790 LIQ547	2.108,04 D	
10/12/2019	ESTAGIÁRIO	Nº Doc. 121003	06.001 - NP791 LIQ614	10.200,00 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO	Nº Doc. 121001	06.001 - NP789 LIQ613	11.014,59 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO	Nº Doc. 121004	06.001 - NP792 LIQ615	1.181,52 D	1.601,79
11/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06.001 - NP783 LIQ609	10,45 D		
11/12/2019	DANIEL DA ROCHA VENANCIO MNE	06.001 - NP748 LIQ560	420,00 D		
11/12/2019	JOSÉ EDIMILSON SILVA DOS SANTOS	Nº Doc. 121101	06.001 - NP749 LIQ561	540,00 D	631,34
13/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-453	18.500,00 C	
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	06.001 - NP732 LIQ500	1.202,90 D		
13/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06.001 - NP782 LIQ608	114,95 D		
13/12/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	06.001 - NP730 LIQ496	324,52 D		
13/12/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	06.001 - NP731 LIQ497	279,78 D		
13/12/2019	FRANCILENE DE ARAUJO ME	06.001 - NP729 LIQ494	39,30 D		
13/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 121301	06.001 - NP727 LIQ490	1.315,61 D	
13/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 121302	06.001 - NP728 LIQ491	1.645,80 D	
13/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 121311	06.001 - NP746 LIQ565	2.828,60 D	
13/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas	06.001 - NP734 LIQ514	420,00 D		
13/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas	06.001 - NP735 LIQ515	1.155,00 D		
13/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas	06.001 - NP744 LIQ562	490,00 D		
13/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas	06.001 - NP745 LIQ563	1.037,50 D		
13/12/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	Nº Doc. 121304	06.001 - NP737 LIQ552	606,40 D	
13/12/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	Nº Doc. 121305	06.001 - NP738 LIQ553	704,50 D	
13/12/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	Nº Doc. 121306	06.001 - NP739 LIQ554	263,30 D	
13/12/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	Nº Doc. 121307	06.001 - NP740 LIQ555	306,78 D	
13/12/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	Nº Doc. 121308	06.001 - NP741 LIQ556	1.195,00 D	
13/12/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	Nº Doc. 121309	06.001 - NP742 LIQ557	1.772,00 D	
13/12/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	Nº Doc. 121310	06.001 - NP743 LIQ558	264,94 D	
13/12/2019	MARCO A B DE MELO	Nº Doc. 121303	06.001 - NP733 LIQ505	2.600,00 D	564,46
17/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-454	1.000,00 C	
17/12/2019	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN	06.001 - NP793 LIQ616	442,60 D		
17/12/2019	DENILSON FONSECA COSTA ME	06.001 - NP750 LIQ576	248,90 D		
17/12/2019	M. A DA SILVA PUBLICIDADES ME	06.001 - NP751 LIQ577	320,00 D	552,96	
18/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-463	6.000,00 C	
18/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06.001 - NP784 LIQ610	31,35 D		
18/12/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	06.001 - NP757 LIQ572	372,60 D		
18/12/2019	FRANCILENE DE ARAUJO ME	06.001 - NP755 LIQ570	225,88 D		
18/12/2019	FRANCILENE DE ARAUJO ME	06.001 - NP756 LIQ571	202,34 D		
18/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	06.001 - NP752 LIQ566	2.020,10 D		
18/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	06.001 - NP753 LIQ567	1.511,55 D		
18/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	06.001 - NP754 LIQ568	1.851,45 D	337,69	
20/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-456	5.000,00 C	
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCE Nº Doc. 122001	06.001 - NP794 LIQ547	1.496,15 D	
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122001	06.001 - NP795 LIQ617	3.451,05 D	390,49
26/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-464	550,00 C	
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122601	06.001 - NP796 LIQ595	210,00 D	
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122602	06.001 - NP797 LIQ594	130,00 D	
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122603	06.001 - NP798 LIQ596	210,00 D	390,49
30/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-458	15.000,00 C	
30/12/2019	Transferência	da Conta - 5922	TR-461	54.100,00 C	
30/12/2019	Transferência	da Conta - 24236	TR-462	2.000,00 C	
30/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	06.001 - NP772 LIQ589	3.720,00 D		
30/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06.001 - NP786 LIQ611	62,70 D		
30/12/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	06.001 - NP774 LIQ601	372,60 D		
30/12/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	06.001 - NP776 LIQ599	372,60 D		
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO	Nº Doc. 123001	06.001 - NP799 LIQ618	13.794,37 D	
30/12/2019	HILDA SOUELY R. DOS SANTOS FERNANDES	Nº Doc. 123002	06.001 - NP765 LIQ597	1.425,00 D	



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 13:43:33 Pág.: 2/2

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 11.727-7 - PM CEL FME

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo	
30/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE Nº Doc. 123001	06.001 - NP800	139,62 D	
30/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 123004	06.001 - NP770 LIQ585	2.198,50 D	
30/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 123005	06.001 - NP771 LIQ586	1.641,95 D	
30/12/2019	JERONIMO DA SILVA SALUSTINO 56573316487	Nº Doc. 123003	06.001 - NP767 LIQ578	2.300,00 D	
30/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas		06.001 - NP768 LIQ579	1.090,00 D	
30/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas		06.001 - NP769 LIQ580	490,00 D	
30/12/2019	K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA		06.001 - NP773 LIQ598	20.633,60 D	
30/12/2019	K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA	Nº Doc. 123006	06.001 - NP775 LIQ600	20.280,00 D	
30/12/2019	Pneumax Recondicionadora Ltda		06.001 - NP766 LIQ604	1.850,00 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	06.001 - NP778 LIQ597	75,00 D	1.044,55
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-926	0,66 C	1.045,21

RESUMO:

Saldo Anterior:	590,99
Total Créditos:	131.150,66
Total Débitos:	130.696,44
Saldo Atual:	1.045,21
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	1.045,21



Extrato conta corrente

G334011521013198094
01/01/2020 18:43:35

Cliente - Conta atual

Agência 701-3
Conta corrente 11727-7 P M CORONEL EZEQUIEL FME
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		+ Transferência recebida	550.701.000.005.922	4.000,00 C	
03/12/2019		+ Transferência enviada	553.777.000.043.208	3.266,53 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	733,47 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transferência recebida	550.701.000.005.549	15.000,00 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida	550.701.000.005.549	10.000,00 C	
10/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.037.235	176,72 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	11.014,59 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.108,04 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	10.200,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.181,52 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.379.146	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.379.147	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.379.148	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.379.149	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	277,33 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transferência enviada	550.657.000.017.382	420,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	540,00 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.377.541	10,45 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	970,45 C	0,00 C
13/12/2019		+ Transferência recebida	550.701.000.005.549	18.500,00 C	
13/12/2019		+ Transferência enviada	550.657.000.022.376	39,30 D	
13/12/2019		+ Transferência enviada	550.657.000.024.339	1.202,90 D	
13/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.038.175	420,00 D	
13/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.038.175	1.155,00 D	
13/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.038.175	490,00 D	
13/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.038.175	1.037,50 D	
13/12/2019		+ Transferência enviada	553.900.000.004.813	324,52 D	
13/12/2019		+ Transferência enviada	553.900.000.004.813	279,78 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.315,61 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.645,80 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.600,00 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	606,40 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	704,50 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	263,30 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	306,78 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.195,00 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.772,00 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	264,94 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	2.828,60 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.200.433.735	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.200.433.736	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.200.433.737	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.200.433.738	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.200.433.739	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.200.433.740	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.200.433.741	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.200.433.742	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.200.433.743	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.200.433.744	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.200.433.745	10,45 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	66,88 C	0,00 C
17/12/2019		+ Transferência recebida	550.701.000.005.549	1.000,00 C	

17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.031.373	320,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.032.094	248,90 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.701	43,77 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.702	44,67 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.703	140,75 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.704	213,41 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	11,50 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	6.000,00 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.022.376	202,34 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.022.376	225,88 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.900.000.004.813	372,60 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.020,10 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.511,55 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.851,45 D	
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.007.060	10,45 D	
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.007.061	10,45 D	
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.007.062	10,45 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	215,27 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	5.000,00 C	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	4.947,20 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	52,80 D	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	550,00 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	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	15.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.922	54.100,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.024.236	2.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.063.000.009.456	1.850,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.024.339	3.720,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	75,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.038.175	490,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.038.175	1.090,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.984.000.050.353	20.633,60 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.900.000.004.813	372,60 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.900.000.004.813	372,60 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.933,99 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.425,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.300,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.198,50 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.641,95 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	20.280,00 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.497	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.498	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.499	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.500	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.501	10,45 D	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198052
01/01/2020 18:29:15

Cliente

Agência 701-3
Conta 11727-7 P M CORONEL EZEQUIEL FME
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	305,99			82,864541		
03/12/2019	APLICAÇÃO	733,47			198,598039	3,693238874	281,462580
10/12/2019	APLICAÇÃO	277,33			75,064382	3,694561814	356,526962
11/12/2019	RESGATE	970,45			262,655854	3,694758686	93,871108
	Aplicação 08/11/2019	116,43			31,511839		
	Aplicação 21/11/2019	189,74			51,352702		
	Aplicação 03/12/2019	664,28			179,791313		
13/12/2019	RESGATE	66,88			18,099092	3,695212994	75,772016
	Aplicação 03/12/2019	66,88			18,099092		
17/12/2019	RESGATE	11,50			3,111801	3,695609121	72,660215
	Aplicação 03/12/2019	2,62			0,707634		
	Aplicação 10/12/2019	8,88			2,404167		
18/12/2019	RESGATE	215,27			58,247131	3,695804376	14,413084
	Aplicação 10/12/2019	215,27			58,247131		
20/12/2019	APLICAÇÃO	52,80			14,285011	3,696181832	28,698095
30/12/2019	APLICAÇÃO	654,06			176,909937	3,697135437	205,608032
31/12/2019	SALDO ATUAL	760,21			205,608032		205,608032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,99
APLICAÇÕES (+)	1.717,66
RESGATES (-)	1.264,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	760,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

29/11/2019	3,892701267
31/12/2019	3,897363375

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 13:45:38 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 11.768-4 - PM CEL EZEQ PNAE

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**G334011521013198096
01/01/2020 18:44:02**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 11768-4 PM CORONEL EZEQUIEL-PNAC
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/12/2008		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**G334011521013198053
01/01/2020 18:29:30**Cliente**

Agência	701-3
Conta	11768-4 PM CORONEL EZEQUIEL-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 13:47:26 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 14.258-1 - PM C EZEQ SAE

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	70.258,31
13/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06.001 - NP779 LIQ605	20,90 D	
13/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 121301 06.001 - NP725 LIQ564	414,20 D	
13/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 121302 06.001 - NP726 LIQ569	818,90 D	69.004,31
16/12/2019	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.7.1.8.05.1.1.00 RO-925	11.208,04 C	80.212,35
17/12/2019	GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO	06.001 - NP747 LIQ575	2.612,50 D	
17/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5 06.001 - NP777 LIQ575	137,50 D	77.462,35
20/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN	06.001 - NP787 LIQ612	2.976,74 D	74.485,61
27/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06.001 - NP780 LIQ606	20,90 D	
27/12/2019	FRANCILENE DE ARAUJO ME	06.001 - NP758 LIQ581	286,50 D	
27/12/2019	FRANCILENE DE ARAUJO ME	06.001 - NP759 LIQ582	256,90 D	
27/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 122701 06.001 - NP760 LIQ587	577,20 D	
27/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 122702 06.001 - NP761 LIQ588	483,40 D	72.860,71
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	1.3.2.1.00.1.1.04 RO-925	91,45 C	72.952,16

RESUMO:

Saldo Anterior:	70.258,31
Total Créditos:	11.299,49
Total Débitos:	8.605,64
Saldo Atual:	72.952,16
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	72.952,16


Extrato conta corrente

 G334011521013198097
 01/01/2020 18:45:09

Cliente - Conta atual

 Agência 701-3
 Conta corrente 14258-1 PM CORONEL EZEQUIEL SAE
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	414,20 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	818,90 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.433.746	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.433.747	10,45 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.254,00 C	0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.486.654.000.071	11.208,04 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.208,04 D	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.024.359	2.612,50 D	
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	137,50 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.750,00 C	0,00 C
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.001	20,83 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.002	20,83 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.003	20,90 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.004	20,90 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.005	36,03 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.006	51,93 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.007	59,48 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.008	63,64 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.009	78,04 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.010	78,35 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.011	144,02 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.012	198,11 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.013	508,39 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.014	1.675,29 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.976,74 C	0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.022.376	286,50 D	
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.022.376	256,90 D	
27/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	577,20 D	
27/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	483,40 D	
27/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.181.049	10,45 D	
27/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.181.050	10,45 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.624,90 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 730 0722

Ouvidoria BB 0800 730 5578



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198054
01/01/2020 18:29:44

Cliente

Agência 701-3
Conta 14258-1 PM CORONEL EZEQUIEL SAE
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	70.258,31			19.026,264694		
13/12/2019	RESGATE	1.254,00			339,357975	3,695212994	18.686,906719
	Aplicação 14/05/2019	1.254,00			339,357975		
16/12/2019	APLICAÇÃO	11.208,04			3.032,960727	3,695412176	21.719,867446
17/12/2019	RESGATE	2.750,00			744,126316	3,695609121	20.975,741130
	Aplicação 14/05/2019	1.132,27			306,381206		
	Aplicação 13/06/2019	1.617,73			437,745110		
20/12/2019	RESGATE	2.976,74			805,355401	3,696181832	20.170,385729
	Aplicação 13/06/2019	2.976,74			805,355401		
27/12/2019	RESGATE	1.624,90			439,525197	3,696943907	19.730,860532
	Aplicação 13/06/2019	1.624,90			439,525197		
31/12/2019	SALDO ATUAL	72.952,16			19.730,860532		19.730,860532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.258,31
APLICAÇÕES (+)	11.208,04
RESGATES (-)	8.605,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,45
SALDO ATUAL =	72.952,16

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: 14.293-X - PM C EZEQ CEX

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	1,31
RESUMO:				
			Saldo Anterior:	1,31
			Total Créditos:	0,00
			Total Débitos:	0,00
			Saldo Atual:	1,31
			Valor a Confirmar:	0,00
			Valor Disponível:	1,31

**Extrato conta corrente**G334011521013198098
01/01/2020 18:45:52**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 14293-X PM CORONEL EZEQUIEL -CEX
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/10/2018		Saldo Anterior			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****Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 14293-X PM CORONEL EZEQUIEL -CEX
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2018		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

G334011521013198055
01/01/2020 18:29:59

Cliente

Agência 701-3
Conta 14293-X PM CORONEL EZEQUIEL -CEX
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			0,354002		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,31			0,354002		0,354002

Resumo do mês

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

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 13:50:24 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 14.503-3 - PM C EZEQ PNAT

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	36,71
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	1.3.2.1.00.1.1.04	RO-924	0,05 C	36,76

RESUMO:

Saldo Anterior:	36,71
Total Créditos:	0,05
Total Débitos:	0,00
Saldo Atual:	36,76
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	36,76

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

Agência 701-3
Conta corrente 14503-3 PM CORONEL EZEQUIEL-PNAT
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
10/09/2018		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

G334011521013198056
01/01/2020 18:30:17

Cliente

Agência 701-3
Conta 14503-3 PM CORONEL EZEQUIEL-PNAT
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	36,71			9,941999		
31/12/2019	SALDO ATUAL	36,76			9,941999		9,941999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	36,76

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