

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo nº
Folha 388
Ret. 213 [assinatura]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038015
27/02/2020 16:40:48

Cliente	
Agência	2642-5
Conta	12017-0 PM N FLORESTA FUNDO ESPEC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo Nº
Folha 398
Pág 225

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	87.985,17			23.826,776340			
05/12/2019	RESGATE	1.587,60			429,805632	3,693762671	23.396,970708	
	Aplicação 22/08/2019	1.587,60			429,805632			
06/12/2019	RESGATE	1.381,30			373,928002	3,694026636	23.023,042706	
	Aplicação 22/08/2019	1.381,30			373,928002			
11/12/2019	RESGATE	67,20			18,187927	3,694758686	23.004,854779	
	Aplicação 22/08/2019	67,20			18,187927			
20/12/2019	APLICAÇÃO	25.791,92			6.977,990037	3,696181832	29.982,844816	
24/12/2019	APLICAÇÃO	595,53			161,102629	3,696587712	30.143,947445	
26/12/2019	RESGATE	2.852,32			771,568635	3,696780651	29.372,378810	
	Aplicação 22/08/2019	2.712,90			733,853687			
	Aplicação 26/08/2019	139,42			37,714948			
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.057.945,67			286.135,162465	3,697363375	315.507,541275	
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.166.546,03			315.507,541275		315.507,541275	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	87.985,17
APLICAÇÕES (+)	1.084.333,12
RESGATES (-)	5.888,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,16
SALDO ATUAL =	1.166.546,03

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331271633062038017
27/02/2020 16:41:22

PREFEITURA DE N. FLORESTA
Processo Nº
Data 22/02/2020
Ass. JAG PBW

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 12129-0 PM N FLORESTA IPVA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.201	87,59 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.202	102,86 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.203	139,61 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.204	44,87 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.205	289,59 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO RN	120.206	6.128,64 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.793,16 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.501	170,86 D	
05/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.502	184,31 D	
05/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.503	100,79 D	
05/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.504	257,08 D	
05/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.505	141,43 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	854,47 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	1.430.436	111,30 C	
06/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	1.430.529	83,38 C	
06/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	1.430.588	642,48 C	
06/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.601	192,28 D	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	644,88 D	0,00 C
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEC PUBLICIDADE LTDA	121.001	366,00 D	
10/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.002	85,04 D	
10/12/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.003	43,77 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	494,81 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.101	191,12 D	
11/12/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.102	48,65 D	
11/12/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.103	67,35 D	
11/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.104	801,32 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.108,44 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	211.009	1.479,65 C	

				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
17/12/2019	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	211.136	220,70	C
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
17/12/2019	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	211.253	1.350,10	C
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
17/12/2019	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	211.393	333,88	C
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
17/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.701	187,44	D
				COSERN			
17/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.196,89	D 0,00 C
18/12/2019	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	308.723	704,14	C
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
18/12/2019	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	308.885	1.779,19	C
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
18/12/2019	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	309.016	419,59	C
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
18/12/2019	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	309.174	1.200,82	C
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
18/12/2019	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	309.358	1.370,70	C
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
18/12/2019	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	309.519	781,70	C
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
18/12/2019	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	309.692	777,53	C
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
18/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	7.033,67	D 0,00 C
19/12/2019	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	121.901	74,41	D
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.902	85,96	D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E			
19/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	160,37	C 0,00 C
20/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.001	85,96	D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E			
20/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.002	85,96	D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E			
20/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	171,92	C 0,00 C
23/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.301	85,96	D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E			
23/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	85,96	C 0,00 C
24/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.401	1.830,47	D
				COSERN			
24/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.830,47	C 0,00 C
26/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.601	425,34	D
				COSERN			
26/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.602	572,49	D
				COSERN			
26/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	997,83	C 0,00 C
27/12/2019	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	213.297	401,04	C
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
27/12/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.701	5,56	D
				EMBRATEL			
27/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	395,48	D 0,00 C
30/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	123.001	184,79	D
				COSERN			
30/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	184,79	C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo nº
Folha 390
Mat 223

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo nº _____
Folha: 091
Mat. 223 psw



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038018
27/02/2020 16:41:48

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Professora
Folha: 3/02
Mat. 203 B.W.

Cliente
Agência 2642-5
Conta 12129-0 PM N FLORESTA IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.696,81			2.355,133654		
02/12/2019	RESGATE	6.793,16			1.839,478705	3,692981051	515,654949
	Aplicação 11/11/2019	2.004,53			542,794322		
	Aplicação 25/11/2019	4.788,63			1.296,684383		
05/12/2019	RESGATE	854,47			231,327802	3,693762671	284,327147
	Aplicação 25/11/2019	427,89			115,841942		
	Aplicação 29/11/2019	426,58			115,485860		
06/12/2019	APLICAÇÃO	644,88			174,573727	3,694026636	458,900874
10/12/2019	RESGATE	494,81			133,929279	3,694561814	324,971595
	Aplicação 29/11/2019	494,81			133,929279		
11/12/2019	RESGATE	1.108,44			300,003355	3,694758686	24,968240
	Aplicação 29/11/2019	555,68			150,397868		
	Aplicação 06/12/2019	552,76			149,605487		
17/12/2019	APLICAÇÃO	3.196,89			865,050901	3,695609121	890,019141
18/12/2019	APLICAÇÃO	7.033,67			1.903,149973	3,695804376	2.793,169114
19/12/2019	RESGATE	160,37			43,390352	3,695982903	2.749,778762
	Aplicação 06/12/2019	92,28			24,968240		
	Aplicação 17/12/2019	68,09			18,422112		
20/12/2019	RESGATE	171,92			46,512863	3,696181832	2.703,265899
	Aplicação 17/12/2019	171,92			46,512863		
23/12/2019	RESGATE	85,96			23,255124	3,696389735	2.680,010775
	Aplicação 17/12/2019	85,96			23,255124		
24/12/2019	RESGATE	1.830,47			495,178295	3,696587712	2.184,832480
	Aplicação 17/12/2019	1.830,47			495,178295		
26/12/2019	RESGATE	997,83			269,918638	3,696780651	1.914,913842
	Aplicação 17/12/2019	997,83			269,918638		
27/12/2019	APLICAÇÃO	395,48			106,974844	3,696943907	2.021,888686
30/12/2019	RESGATE	184,79			49,981940	3,697135437	1.971,906746
	Aplicação 17/12/2019	43,49			11,763869		
	Aplicação 18/12/2019	141,30			38,218071		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.290,86			1.971,906746		1.971,906746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.696,81
APLICAÇÕES (+)	11.270,92
RESGATES (-)	12.682,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,35
SALDO ATUAL =	7.290,86

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



G331271633062038020
27/02/2020 16:42:21

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 12145-2 PM N FLORESTA ICMS
Período do extrato 12 / 2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo Nº
Folha 993
Mat. 223 RBW

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.803,00 C	
03/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.470,45 D	
03/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.960,60 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.371,95 D	0,00 C
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.035.465	3.000,00 D	
				04/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.025.811	1.665,40 D	
				04/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.025.811	650,00 D	
				04/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	1.540,14 D	
				04/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	3.215,94 D	
				04/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	1.763,58 D	
				04/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	169,26 D	
				04/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	92,82 D	
				04/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	81,06 D	
				04/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	120.401	3.700,00 D	
				237 3070 010761839000104 PNEUTEX LTDA			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.048.782	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.888,65 C	0,00 C
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.668.000.007.174	2.530,22 D	
				06/12 1668 7174-9 JOAO BATISTA D			
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	7.618,04 D	
				06/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	4.561,01 D	
				06/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.011.363	2.571,39 D	
				06/12 2642 11363-8 FLAVIA DA SILV			
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.025.811	1.448,40 D	
				06/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA			
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	50,78 D	
				06/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	54,11 D	
				06/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.501.000.241.713	2.368,80 D	
				06/12 3501 241713-8 C G R I DIGITA			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	2.721,00 D	
				237 5884 008812227000143 E G DO NASCIM			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.340.610	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.934,20 C	0,00 C
10/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.001	5.000,00 C	
				10/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			

10/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.036,07 C
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.855,41 D
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.807,21 D
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.001	43,77 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN:		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.002	516,16 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.003	140,75 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.004	229,43 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.005	140,75 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.006	140,75 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.007	63,29 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.008	140,75 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.009	140,75 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.010	140,75 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.011	140,75 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.012	443,50 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.013	140,75 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.014	140,75 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.015	613,04 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.016	140,75 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.017	844,57 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.018	140,75 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.019	140,75 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.020	292,18 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.021	140,75 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.022	140,75 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.023	259,39 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.024	43,77 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.025	950,46 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.026	149,02 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.027	48,65 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.028	621,90 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.029	776,94 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.030	467,72 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.031	191,98 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº

Folha

223 / 160

10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		121.032	140,75 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		121.033	1.375,97 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		121.034	266,88 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		121.035	53,53 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		121.036	48,65 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		121.037	73,94 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		121.038	143,59 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	71.743,87 D	0,00 C
11/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.003	3.000,00 C	
		11/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.510.713	1.559,00 D	
		11/12 0011 510713-X PAPEL MAIS PAP			
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.510.713	4.677,00 D	
		11/12 0011 510713-X PAPEL MAIS PAP			
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.042.000.020.000	1.620,00 D	
		11/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA			
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.042.000.020.000	2.584,00 D	
		11/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA			
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.533.000.047.860	1.756,28 D	
		11/12 1533 47860-1 ANGELO M S GUR			
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.533.000.105.029	3.542,30 D	
		11/12 1533 105029-X LAERCIO RODRIG			
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	5.999,63 D	
		11/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	207,70 D	
		11/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	286,40 D	
		11/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	155,32 D	
		11/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	293,93 D	
		11/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	893,20 D	
		11/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	572,60 D	
		11/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	508,38 D	
		11/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	79,80 D	
		11/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	5.584,74 D
		341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	5.441,57 D
		341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	2.951,00 D
		341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	2.512,00 D
		104 4845 024260154000180 JOSE GILSON D			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.105	10.879,40 D
		341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.106	16.970,80 D
		341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.107	9.659,12 D
		341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.108	1.516,20 D
		341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.422.500	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			

PREFEITURA N. DE N. FLORESTA
Processo nº 395
Folha 223
Mat. 103

11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.422.501	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.422.502	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.422.503	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.422.504	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.422.505	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.422.506	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.422.507	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	77.333,97 C	0,00 C
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.201	39,99 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.202	43,77 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.203	23,78 D	
		COSERN			
12/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.204	24,01 D	
		COSERN			
12/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.205	82,36 D	
		COSERN			
12/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.206	86,47 D	
		COSERN			
12/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.207	86,82 D	
		COSERN			
12/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.208	83,08 D	
		COSERN			
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	470,28 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.742,57 C	
17/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.861,38 D	
17/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	21.148,51 D	
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	68.732,68 D	0,00 C
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.901	219,52 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.902	3.493,28 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.903	66,13 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.904	45,70 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.905	58,15 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.906	102,47 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.907	38,53 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.908	21,08 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.909	204,93 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.910	287,40 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.911	385,58 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.912	37,06 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.913	75,55 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.914	635,06 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.915	122,41 D	

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Folha 396

23 PSW

COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.916	1.328,02 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.917	183,93 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.918	361,80 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.919	440,88 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.920	1.069,93 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.921	259,68 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.922	849,76 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.923	1.216,42 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.924	254,52 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.925	225,16 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.926	434,00 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.927	408,59 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.928	2.582,56 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.929	394,74 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.930	22,49 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.931	85,11 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.932	107,80 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.933	482,41 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.934	912,78 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.935	785,38 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.936	330,09 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.937	64,71 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.938	658,81 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.939	389,31 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.940	62,67 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.941	919,38 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.942	1.066,27 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.943	997,06 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.944	511,53 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.945	87,12 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.946	349,06 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.947	1.023,65 D
COSERN					

PROSECUTURA M. DE N. FLORESTA
 PROCESSO Nº 307
 Folha 323
 Bw

19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.948	188,20 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.949	309,42 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.950	680,89 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.951	21,08 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.952	207,04 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.953	346,26 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.954	450,34 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.955	504,82 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.956	69,24 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.957	298,47 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.958	4.127,70 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.959	20,76 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.960	2.002,19 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.961	223,91 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.962	156,80 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.963	121,17 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.964	904,73 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.965	21,08 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.966	21,17 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.967	32,53 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.968	71,38 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.969	124,75 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.970	45,68 D
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR	121.971	8.157,61 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.972	1.106,00 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.973	775,65 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.974	765,27 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.975	544,12 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.976	374,36 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.977	736,50 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.978	357,90 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.979	242,97 D
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.980	1.225,10 D

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
 Nº 395
 Folha: 223

[Handwritten signature]

COSERN					
19/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.981	246,66 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.982	409,23 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.983	1.850,51 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.984	1.836,67 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.985	419,04 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.986	641,68 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.987	603,21 D
COSERN					
19/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.988	285,38 D
COSERN					
19/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	56.185,94 C 0,00 C
20/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	996,32 D
20/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD					
20/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	1.196,00 D
20/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD					
20/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.025.811	1.248,00 D
20/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA					
20/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	76,77 D
20/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA					
20/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	300,10 D
20/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA					
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.458,58 D
341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V					
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.286,00 D
237 2134 018334420000170 J P MATERIAL					
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	5.701,87 D
341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V					
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.738.104	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.738.105	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.738.106	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12.294,99 C 0,00 C
24/12/2019	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.451,92 C
24/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	9.967,78 D
24/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	13.290,38 D
24/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	43.193,76 D 0,00 C
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.845.000.062.240	3.200,00 D
26/12 1845 62240-0 3A S COMERCIO					
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.845.000.062.240	3.284,00 D
26/12 1845 62240-0 3A S COMERCIO					
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.845.000.062.240	1.900,00 D
26/12 1845 62240-0 3A S COMERCIO					
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.011.363	2.571,39 D
26/12 2642 11363-8 FLAVIA DA SILV					
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	1.907,22 D
26/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME					
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	3.120,18 D
26/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME					
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	1.572,06 D
26/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME					
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	100,38 D
26/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA					
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	82,74 D
26/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA					
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	112,45 D
26/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA					

TURA M. DE N. FLORESTA
 Profissional
 399
 223
 psu

26/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	164,22 D
		26/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
26/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	154,11 D
		26/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.443,25 D
		237 5884 008867678000188 A. L. DE SOUZ		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.002,55 D
		104 0035 51321475420 LETICIA MARIA TEI		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.368.421	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.368.422	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.535,45 C 0,00 C
30/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.064.805	915,00 D
		30/12 1366 64805-1 P & P PRODUCOE		
30/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	782,00 D
		30/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
30/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.025.811	825,00 D
		30/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA		
30/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.025.811	1.098,50 D
		30/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA		
30/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	452,29 D
		30/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.087,22 D
		341 9314 005925760000123 DUNAS AUTOMOV		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	295,00 D
		237 7151 87502526404 VALERIA LOPES DE		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.353,71 D
		237 5884 10739920472 JOSE RIBEIRO DE M		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	739,70 D
		237 5884 008867678000188 A. L. DE SOUZ		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.735.608	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.735.609	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.735.610	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.735.611	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.590,22 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

154,11 D
 OUBRIDORIA M. DE N. FLORESTA
 Processo Nº
 223
 150

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038022
27/02/2020 16:42:43

Cliente
Agência 2642-5
Conta 12145-2 PM N FLORESTA ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo nº
Folha 401
MST. 233 p50

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	920,29			249,217434		
03/12/2019	APLICAÇÃO	45.371,95			12.285,138207	3,693238874	12.534,355641
04/12/2019	RESGATE	15.888,65			4.301,777990	3,693507670	8.232,577651
	Aplicação 26/11/2019	920,49			249,217434		
	Aplicação 03/12/2019	14.968,16			4.052,560556		
06/12/2019	RESGATE	23.934,20			6.479,162810	3,694026636	1.753,414841
	Aplicação 03/12/2019	23.934,20			6.479,162810		
10/12/2019	APLICAÇÃO	71.743,87			19.418,776464	3,694561814	21.172,191305
11/12/2019	RESGATE	77.333,97			20.930,722836	3,694758686	241,468469
	Aplicação 03/12/2019	6.478,44			1.753,414841		
	Aplicação 10/12/2019	70.855,53			19.177,307995		
12/12/2019	RESGATE	470,28			127,273956	3,695021463	114,194513
	Aplicação 10/12/2019	470,28			127,273956		
17/12/2019	APLICAÇÃO	68.732,68			18.598,471253	3,695609121	18.712,665766
19/12/2019	RESGATE	56.185,94			15.201,893914	3,695982903	3.510,771852
	Aplicação 10/12/2019	422,06			114,194513		
	Aplicação 17/12/2019	55.763,88			15.087,699401		
20/12/2019	RESGATE	12.294,99			3.326,402909	3,696181832	184,368943
	Aplicação 17/12/2019	12.294,99			3.326,402909		
24/12/2019	APLICAÇÃO	43.193,76			11.684,765347	3,696587712	11.869,134290
26/12/2019	RESGATE	23.535,45			6.366,471864	3,696780651	5.502,662426
	Aplicação 17/12/2019	681,57			184,368943		
	Aplicação 24/12/2019	22.853,88			6.182,102921		
30/12/2019	RESGATE	10.590,22			2.864,439288	3,697135437	2.638,223138
	Aplicação 24/12/2019	10.590,22			2.864,439288		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.754,47			2.638,223138		2.638,223138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	920,29
APLICAÇÕES (+)	229.042,26
RESGATES (-)	220.233,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,62
SALDO ATUAL =	9.754,47

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331271633062038024
27/02/2020 16:43:25

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo Nº
Folha
Mat. 407
23 734

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 12716-7 PM NISIA FLORESTA -FUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.201	131,47 D	
02/12/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.202	87,50 D	
02/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	218,97 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.470,45 C	
03/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.470,45 D	0,00 C
04/12/2019		2642	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/12 1366 64805-1 P & P PRODUCOE	551.366.000.064.805	298,00 D	
04/12/2019		2642	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/12 2642 21542-2 S T EDUC R PUB	552.642.000.021.542	38,92 D	
04/12/2019		2642	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME	552.642.000.027.301	207,48 D	
04/12/2019		2642	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME	552.642.000.027.301	630,42 D	
04/12/2019		2642	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA	552.642.000.128.001	33,18 D	
04/12/2019		2642	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA	552.642.000.128.001	10,92 D	
04/12/2019		2642	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/12 2870 5876-9 COMERCIAL J A	552.870.000.005.876	855,00 D	
04/12/2019		2642	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/12 8286 1365-X JOAO I S S 068	558.286.000.001.365	4.400,00 D	
04/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 9314 013985604000186 P. R. ALVES	120.401	2.046,87 D	
04/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	120.402	100,00 D	
04/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.048.783	10,45 D	
04/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.631,24 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	21,09 C	
10/12/2019		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	314,52 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	133.403,34 C	
10/12/2019		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	31,74 C	
10/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.855,41 C	
10/12/2019		2642	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN	550.022.000.108.071	30,00 D	
10/12/2019		2642	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN	550.022.000.108.071	236,56 D	
10/12/2019		2642	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN	550.022.000.108.071	217,02 D	
10/12/2019		2642	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN	550.022.000.108.071	324,54 D	
10/12/2019		2642	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 1845 106000-7 PONTANEGRA AUT	551.845.000.106.000	292,46 D	
10/12/2019		2642	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI	552.642.000.018.642	18,00 D	
10/12/2019		2642	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 2642 23335-8 S S P MUN NISI	552.642.000.023.335	61,88 D	
10/12/2019		2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.026.419	171,18 D	

			10/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI		
10/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.026.419	335,80 D
			10/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI		
10/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.026.419	2.101,18 D
			10/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI		
10/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.874.000.110.125	29,94 D
			10/12 2874 SIND TRAB 00008167306000149		
10/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	121.001	612,21 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	99,80 D
			104 0034 017869382000197 SINDICATO DOS		
10/12/2019	0000	13105 438	TED	121.003	1.467,38 D
			104 4845 008167306000149 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105 438	TED	121.004	3.617,08 D
			237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.441.725	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.441.726	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.441.727	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	141.979,72 D 0,00 C
12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.042.000.020.000	1.544,00 D
			12/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA		
12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	1.489,48 D
			12/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	369,60 D
			12/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	184,30 D
			12/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	2.762,29 D
			12/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	1.545,09 D
			12/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	607,01 D
			12/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	897,84 D
			12/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	1.207,44 D
			12/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	435,37 D
			12/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	462,38 D
			12/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.080.002	24.415,97 D
			12/12 2035 80002-3 AGRESTE E F LT		
12/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	126,00 D
			237 5884 014321936000129 KEMESON K. H.		
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.414.430	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	36.057,22 C 0,00 C
17/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.003	40.000,00 C
			17/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
17/12/2019	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.861,38 C
17/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.622	130.961,53 D
17/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.624	6.245,71 D
17/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	805,00 D
			104 0539 44447213400 MAGNUS EDUARDO SA		
17/12/2019	0000	13105 438	TED	121.702	3.140,88 D
			237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE		
17/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.340.989	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.340.990	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	85.312,64 C 0,00 C

M. DE N. FLORESTA
Folha
403
323
B.W

19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	406,98 D
		19/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME		
19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	21,42 D
		19/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	286,72 D
		19/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	65,00 D
		104 4845 024260154000180 JOSE GILSON D		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.902	5.447,75 D
		341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V		
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.903	1.015,97 D
		COSERN		
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.904	889,57 D
		COSERN		
19/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.905	123,02 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
19/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.906	43,77 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.907	357,78 D
		COSERN		
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.181.034	10,45 D
		Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.181.035	10,45 D
		Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.678,88 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	345,13 C
20/12/2019	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	13,34 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	72.477,13 C
20/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	10,91 C
20/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.510.713	3.005,10 D
		20/12 0011 510713-X PAPEL MAIS PAP		
20/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.035.465	519,50 D
		20/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE		
20/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	808,60 D
		20/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
20/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	693,95 D
		20/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
20/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	1.665,63 D
		20/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
20/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	624,95 D
		20/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
20/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	3.730,34 D
		20/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
20/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	28,10 D
		20/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
20/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.032.211	600,00 D
		20/12 2642 32211-3 EURO CAR BRASI		
20/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.032.211	1.593,00 D
		20/12 2642 32211-3 EURO CAR BRASI		
20/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.032.211	143,30 D
		20/12 2642 32211-3 EURO CAR BRASI		
20/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.033.007	323,60 D
		20/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI		
20/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	199,62 D
		20/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
20/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.003	1.748,44 D
		20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
20/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.003	21.591,03 D
		20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
20/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.003	648,00 D
		20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
20/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.003	9.999,83 D
		20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
20/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.003	20.265,49 D
		20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
 Progresso N.º 4004
 Ma. 203
 pbw

20/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.501.000.241.713	4.834,30 D
			20/12 3501 241713-8 C G R I DIGITA		
20/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.900.000.000.551	223,00 D
			20/12 3900 551-7 COM PIONEIRO V		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.792,68 D
			341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V		
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.738.107	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.202,40 C 0,00 C
24/12/2019	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.967,78 C
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.022.000.907.356	2.444,68 D
			24/12 0022 907356-6 ATHENAS VIAGEN		
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.022.000.907.356	1.132,56 D
			24/12 0022 907356-6 ATHENAS VIAGEN		
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.022.000.907.356	899,46 D
			24/12 0022 907356-6 ATHENAS VIAGEN		
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	121,00 D
			24/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME		
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	99,00 D
			24/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME		
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	275,00 D
			24/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME		
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	99,00 D
			24/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME		
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	38,50 D
			24/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME		
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	27,50 D
			24/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME		
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	33,00 D
			24/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME		
24/12/2019	2642	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.642.510.017.133	1.400,00 D
			24/12 2642 510017133-9 ANA MARIA BARR		
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	558.283.000.001.132	1.138,00 D
			24/12 8283 1132-0 YAGO MARINHO G		
24/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	450,00 D
			104 2008 70163456453 ADEILDA FERNANDES		
24/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.095.776	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2019		
24/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.799,63 D 0,00 C
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.874.000.110.125	29,94 D
			26/12 2874 SIND TRAB 00008167306000149		
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.336.000.299.370	440,00 D
			26/12 3336 CIEE CENT 00008167306000149		
26/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	469,94 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	115,98 C
30/12/2019	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	10,82 C
30/12/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	111.265,75 C
30/12/2019	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	14,63 C
30/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.017	540,00 D
			30/12 2642 128017-1 PM N FLORESTA		
30/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	110.867,18 D 0,00 C
31/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.406.679	20,40 D
			Cobrança referente 02/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.406.680	421,60 D
			Cobrança referente 02/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.423.092	350,20 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.423.093	20,40 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
31/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	812,60 C
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

405
203
PBU

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo Nº 406
Folha 23 pbw
Mat. pbw



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038025
27/02/2020 16:43:51

Cliente

Agência 2642-5
Conta 12716-7 PM NISIA FLORESTA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo nº 407
Folha 223
Mat. PSW

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.143,63			580,505658		
02/12/2019	RESGATE	218,97			59,293562	3,692981051	521,212096
	Aplicação 26/11/2019	218,97			59,293562		
03/12/2019	APLICAÇÃO	10.470,45			2.835,031894	3,693238874	3.356,243990
04/12/2019	RESGATE	8.631,24			2.336,868032	3,693507670	1.019,375958
	Aplicação 26/11/2019	1.925,10			521,212096		
	Aplicação 03/12/2019	6.706,14			1.815,655936		
10/12/2019	APLICAÇÃO	141.979,72			38.429,380031	3,694561814	39.448,755989
12/12/2019	RESGATE	36.057,22			9.758,324914	3,695021463	29.690,431075
	Aplicação 03/12/2019	3.766,62			1.019,375958		
	Aplicação 10/12/2019	32.290,60			8.738,948956		
17/12/2019	RESGATE	85.312,64			23.084,865636	3,695609121	6.605,565439
	Aplicação 10/12/2019	85.312,64			23.084,865636		
19/12/2019	RESGATE	8.678,88			2.348,192680	3,695982903	4.257,372759
	Aplicação 10/12/2019	8.678,88			2.348,192680		
20/12/2019	RESGATE	4.202,40			1.136,957052	3,696181832	3.120,415707
	Aplicação 10/12/2019	4.202,40			1.136,957052		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.799,63			486,835465	3,696587712	3.607,251172
26/12/2019	RESGATE	469,94			127,121418	3,696780651	3.480,129754
	Aplicação 10/12/2019	469,94			127,121418		
30/12/2019	APLICAÇÃO	110.867,18			29.987,319071	3,697135437	33.467,448825
31/12/2019	RESGATE	812,60			219,778236	3,697363375	33.247,670589
	Aplicação 10/12/2019	812,60			219,778236		
31/12/2019	SALDO ATUAL	122.928,72			33.247,670589		33.247,670589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.143,63
APLICAÇÕES (+)	265.116,98
RESGATES (-)	144.383,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,00
SALDO ATUAL =	122.928,72

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331271633062038027
27/02/2020 16:44:23

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 12845-7 P M N F CFM
Período do extrato 12 / 2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
PROCESO Nº 408
Folha 223
M.O. [assinatura]

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	124,29 C	
12/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,24 D	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123,05 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038028
27/02/2020 16:44:40

Cliente

Agência 2642-5
Conta 12845-7 P M N F CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo 409
Folha 223
Ass. RBW

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.162,72			856,479458		
12/12/2019	APLICAÇÃO	123,05			33,301565	3,695021463	889,781023
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.289,84			889,781023		889,781023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.162,72
APLICAÇÕES (+)	123,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,07
SALDO ATUAL =	3.289,84

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331271633062038030
27/02/2020 16:45:20

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 15950-6 PM NISIA FLORESTA-QSE
Período do extrato 12 / 2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Professora
Faixa: 410
Matr: 223 psh

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.654.000.080	64.114,79 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.114,79 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038031
27/02/2020 16:45:44

Cliente		PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Agência	2642-5	Processo: 118
Conta	15950-6 PM NISIA FLORESTA-QSE	Folha: 4000
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019	Mat. 3349 W

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	675.831,79			183.018,266823		
16/12/2019	APLICAÇÃO	64.114,79			17.349,834591	3,695412176	200.368,101414
31/12/2019	SALDO ATUAL	740.833,68			200.368,101414		200.368,101414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675.831,79
APLICAÇÕES (+)	64.114,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	887,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	887,10
SALDO ATUAL =	740.833,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038034
27/02/2020 16:46:38

Cliente	
Agência	2642-5
Conta	16005-9 PM NISIA FLORESTA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

PREFEITURA N. DE N. FLORESTA
Processo Nº:
Folha: 213
Mat. 37422 EMM/Fin

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	299,15			81,012280		
31/12/2019	SALDO ATUAL	299,53			81,012280		81,012280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	299,53

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331271633062038039
27/02/2020 17:03:24

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 16238-8 PM NISIA FLORESTA-PNAT
Período do extrato 12 / 2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo Nº:
Folha 433
Mat. 344822 *[Handwritten Signature]*

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.179.248.000.123	35.281,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.179.593.000.012	8.040,90 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.198.000.010	4.676,85 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	310,00 D	
				05/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
05/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	945,00 D	
				05/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
05/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	1.747,50 D	
				05/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	17.955,00 D	
				004 0215 004312770000120 RONALDO JANUA			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.502	5.890,00 D	
				004 0215 004312770000120 RONALDO JANUA			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.503	33.202,50 D	
				004 0215 004312770000120 RONALDO JANUA			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.050,75 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038040
27/02/2020 17:04:02

Cliente
Agência 2642-5
Conta 16238-8 PM NISIA FLORESTA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo No.
Folio 429
Mat. 371825 *Rodolpho*

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	51.145,77			13.850,502587		
05/12/2019	RESGATE	12.050,75			3.262,459197	3,693762671	10.588,043390
	Aplicação 02/09/2019	3.086,93			835,713741		
	Aplicação 04/11/2019	8.963,82			2.426,745456		
31/12/2019	SALDO ATUAL	39.147,84			10.588,043390		10.588,043390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.145,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.050,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,82
SALDO ATUAL =	39.147,84

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038043
27/02/2020 17:05:28

Cliente		PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Agência	2642-5	PROCESSO Nº
Conta	16541-7 PM NISIA FLORESTA -CIDE	Folha 415
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019	Mot. 374822 E. C. Oliveira

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.223,63			872,972518		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.227,70			872,972518		872,972518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.223,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,07
SALDO ATUAL =	3.227,70

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038047
27/02/2020 17:06:32

Cliente

Agência 2642-5
Conta 18689-9 P M N F PAVIMENTACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

PREFEITURA DE N. FLORESTA
Processo nº:
Folha: 416
Vol. 374822 *Edição*

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.416,59			383,619865		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.418,38			383,619865		383,619865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.416,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	1.418,38

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fls. Nº 39
Mat. 341022
14/01/2020 11:44:44

G336141139489148000

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 19127-2 CAMARA M NISIA FLORESTA
Período do extrato 12 / 2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº

Folha 417

Mat. 341022 *Edelaine*

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			32.780,99 C
03/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.361.000.010.441	4.550,00 D	28.230,99 C
			03/12 1361 10441-8	INAM - I A AOS			
04/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.033.007	1.555,79 D	26.675,20 C
			04/12 2642 33007-8	F. E. F. DA SI			
05/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.916	1.586,05 D	25.089,15 C
06/12/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	3.239.738	10.000,00 C	35.089,15 C
			104 4845 11932415000110	NISIA FLORESTA			
10/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.033.007	28.000,00 D	7.089,15 C
			10/12 2642 33007-8	F. E. F. DA SI			
13/12/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	4.018.382	12.000,00 C	
			104 4845 11932415000110	NISIA FLORESTA			
13/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.614.000.012.247	2.688,01 D	
			13/12 0614 12247-5	JOSE GERLI SAN			
13/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.013.045	1.354,79 D	
			13/12 2642 13045-1	FERNANDA MUNFO			
13/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.088.300.610	1.768,43 D	
			13/12 2642 88300610-3	GILSON DE C AR			
13/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	558.283.000.024.927	1.105,54 D	
			13/12 8283 24927-0	LUCIA FERREIRA			
13/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.909	3.800,00 D	8.372,38 C
17/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.033.479	1.100,00 D	
			17/12 2642 33479-0	CESAR NT 0			
17/12/2019		0000	13105 393	TED Transf Eletr. Disponiv	121.701	1.158,19 D	
			104 4845 05440558454	ELAINE DE LIMA LO			
17/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.340.992	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.911	1.100,00 D	5.003,74 C
19/12/2019		2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.003	200.141,60 C	
			19/12 2642 128003-1	PM N FLORESTA			
19/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.614.000.012.247	3.002,55 D	
			19/12 0614 12247-5	JOSE GERLI SAN			
19/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.006.526	1.202,70 D	
			19/12 2642 6526-9	TIMUSA ARALICE			
19/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.012.560	3.618,60 D	
			19/12 2642 12560-1	JOSE NILTON SA			
19/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.013.045	1.377,79 D	
			19/12 2642 13045-1	FERNANDA MUNFO			
19/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.030.522	948,00 D	
			19/12 2642 30522-7	RUDIMAR RAMON			
19/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.033.007	1.545,37 D	
			19/12 2642 33007-8	F. E. F. DA SI			
19/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	11.312,55 D	
			19/12 2642 128001-5	PM N FLORESTA			
19/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.088.300.610	2.002,00 D	
			19/12 2642 88300610-3	GILSON DE C AR			
19/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.088.300.610	1.350,00 D	
			19/12 2642 88300610-3	GILSON DE C AR			
19/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.525.000.030.149	5.884,90 D	
			19/12 3525 30149-3	LUIZ HENRIQUE			
19/12/2019		2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.525.000.030.149	2.400,00 D	

Fis. Nº 40
 Mat. 87
 Ass. [assinatura]

19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.283.000.000.197	2.936,04 D
		19/12 8283 197-X NILSON MARCELO		
19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.283.000.010.443	5.937,04 D
		19/12 8283 10443-4 EDSON DIAS DA		
19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.283.000.120.018	1.616,37 D
		19/12 8283 120018-6 EUGENIO GALVAO		
19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.283.000.120.018	2.400,00 D
		19/12 8283 120018-6 EUGENIO GALVAO		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	49.000,00 D
		104 4845 011932415000110 NISIA FLOREST		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.825,00 D
		341 9314 013985604000186 P. R. ALVES		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.903	1.000,00 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.904	444,82 D
		COSERN		
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.905	186,37 D
		COSERN		
19/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.906	143,56 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
19/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.907	113,71 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.908	8.612,59 D
		UNIMED NATAL SOC COOP TRAB MED		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.909	6.108,07 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.910	37.558,10 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.911	9.216,96 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	2.700,00 D
		104 4845 02825720402 POLYANA CAVALCANT		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	1.350,00 D
		104 4845 06843974473 MADSON MANOEL DO		
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.181.036	10,45 D
		Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.181.037	10,45 D
		Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.181.038	10,45 D
		Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.181.039	10,45 D
		Cobrança referente 19/12/2019		37 310,45 C
20/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.912	1.511,75 D
20/12/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	20.250	780,00 D
		FECAM		35.018,70 C
23/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	34.608.925	2.600,00 C
		260 0001 33894660000112 EDILSON AMANCI		
23/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.058.612	1.738,00 D
		23/12 2035 58612-9 FERNANGELA M O		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.600,00 D
		260 0001 033894660000112 EDILSON AMANC		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.825,00 D
		341 9314 013985604000186 P. R. ALVES		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.600,00 D
		260 0001 033894660000112 EDILSON AMANC		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.628.367	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.628.368	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.628.369	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		26.824,35 C
24/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.035.465	199,90 D
		24/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE		
24/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.035.465	199,90 D

RECEITURA M. DE N. FLORESTA
 Processo No. 418
 Mat. 374622 [assinatura]

Fls. Nº 41
 Mat. 263
 Ass. [Signature]

			24/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.022.000.035.465	199,90 D	
			24/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.984.000.000.849	1.701,36 D	
			24/12 0984 849-4 POSTO NOVAS PL			
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.031.793	1.200,00 D	
			24/12 2642 31793-4 JOAO MARIA CLA			
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.900.000.005.525	1.095,33 D	22.227,96 C
			24/12 3900 5525-5 RADIANY F MALH			
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.022.000.033.355	11.040,55 D	
			26/12 0022 33355-7 FABIO FERNANDE			
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.727.000.029.574	1.500,00 D	
			26/12 0727 29574-4 JOHNNY RAMON R			
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.361.000.010.441	3.250,00 D	
			26/12 1361 10441-8 INAM - I A AOS			
26/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.601	115,72 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.602	111,20 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.603	3.051,56 D	3.158,93 C
			VIVO RN			
27/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	3.583.185	15,86 C	
			104 4845 11932415000110 NISIA FLORESTA			
27/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.011.000.510.713	2.781,80 D	392,99 C
			27/12 0011 510713-X PAPEL MAIS PAP			
30/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	74,33 D	
			30/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
30/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	318,66 D	0,00 C
			30/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
 Processo Nº:
 Folha: 409
 Mat. 374833 [Signature]

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511738 POLIANA C DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038048
27/02/2020 17:07:01

Cliente

Agência 2642-5
Conta 19560-X SESAP EMP NISIA FLORESTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº

Folha 120

Mat. 37822 *Handwritten signature*

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.027,63			6.777,595032		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.059,23			6.777,595032		6.777,595032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.027,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,60
SALDO ATUAL =	25.059,23

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331271633062038050
27/02/2020 17:07:47

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 19935-4 PM N FLORESTA ROYALTES
Período do extrato 12 / 2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo Nº:
Folha: 495
Mat. 574322

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.025.811	1.344,00 D	
				06/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA			
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	2.497,74 D	
				06/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.032.211	139,30 D	
				06/12 2642 32211-3 EURO CAR BRASI			
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	131,46 D	
				06/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.112,50 C	0,00 C
19/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	1.577,00 D	
				19/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			
19/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	83,00 D	
				19/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.660,00 C	0,00 C
26/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	168,86 D	
				26/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
26/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.483.000.029.132	315,00 D	
				26/12 3483 DELVALLE 00008167306000149			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.601	3.208,36 D	
				341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.368.431	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.702,67 C	0,00 C
27/12/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	5.336,73 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.336,73 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038051
27/02/2020 17:08:05

Cliente	
Agência	2642-5
Conta	19935-4 PM N FLORESTA ROYALTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo Nº:
Folha: 402
Mês: 3748-20

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.452,74			5.809,498661		
06/12/2019	RESGATE	4.112,50			1.113,283797	3,694026636	4.696,214864
	Aplicação 22/08/2019	2.730,35			739,125213		
	Aplicação 19/09/2019	1.382,15			374,158584		
19/12/2019	RESGATE	1.660,00			449,136277	3,695982903	4.247,078587
	Aplicação 19/09/2019	1.660,00			449,136277		
26/12/2019	RESGATE	3.702,67			1.001,593102	3,696780651	3.245,485485
	Aplicação 19/09/2019	3.702,67			1.001,593102		
27/12/2019	APLICAÇÃO	5.336,73			1.443,551791	3,696943907	4.689,037276
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.337,07			4.689,037276		4.689,037276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.452,74
APLICAÇÕES (+)	5.336,73
RESGATES (-)	9.475,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,77
SALDO ATUAL =	17.337,07

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331271633062038054
27/02/2020 17:08:41

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 19936-2 PM N FLORESTA IPI
Período do extrato 12 / 2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Forma 403
Mot. 374802

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	169,28 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,74 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	137,54 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	58,23 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,91 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47,32 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	78,06 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,63 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63,43 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038055
27/02/2020 17:08:59

Cliente

Agência 2642-5
Conta 19936-2 PM N FLORESTA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº

Folha 404

Mat. 374822 *Edilson*

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	744,88			201,717005		
10/12/2019	APLICAÇÃO	137,54			37,227689	3,694561814	238,944694
20/12/2019	APLICAÇÃO	47,32			12,802400	3,696181832	251,747094
30/12/2019	APLICAÇÃO	63,43			17,156525	3,697135437	268,903619
31/12/2019	SALDO ATUAL	994,23			268,903619		268,903619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	744,88
APLICAÇÕES (+)	248,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	994,23

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 21297-0 P M N FLORESTA ISS STN
Período do extrato 12 / 2019

DIRETORIA DE FLORESTA
Processo No:
Folha 435
Mat. 374822 *Elisafina*

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	140,64 C	
10/12/2019		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.224.983.010.100	32,48 C	
10/12/2019		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.225.524.010.100	1.287,75 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,09 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.439,78 D	0,00 C
12/12/2019		2642	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.716.510.036.313	600,00 D	
				12/12 0716 510036313-0 GILMARA DANTAS			
12/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.029.043	300,00 D	
				12/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2019		2642	99015	120 Transferido para Poupan?a	558.283.510.001.419	600,00 D	
				12/12 8283 510001419-5 MARIA LUCIA DE			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	560,00 D	
				104 4845 024260154000180 JOSE GILSON D			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.414.432	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.070,45 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.300,87 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	345,13 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.955,74 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	773,26 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115,98 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	657,28 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038061
27/02/2020 17:10:44

Cliente		
Agência	2642-5	PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Conta	21297-0 P M N FLORESTA ISS STN	Processo Nº:
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019	Faixa: 436
		Mat: 37832 <i>Edilson</i>

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.934,91			794,785806		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.439,78			389,702506	3,694561814	1.184,488312
12/12/2019	RESGATE	2.070,45			560,335040	3,695021463	624,153272
	Aplicação 11/11/2019	1.070,96			289,839252		
	Aplicação 20/11/2019	999,49			270,495788		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.955,74			529,124401	3,696181832	1.153,277673
30/12/2019	APLICAÇÃO	657,28			177,780882	3,697135437	1.331,058555
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.921,41			1.331,058555		1.331,058555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.934,91
APLICAÇÕES (+)	4.052,80
RESGATES (-)	2.070,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	4.921,41

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038065
27/02/2020 17:12:54

Cliente

Agência 2642-5
Conta 21421-3 PM NISIA FLORESTA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº

Folha 497

Mat. 374822

Ediléia

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	63.178,57			17.109,039779		
31/12/2019	SALDO ATUAL	63.258,34			17.109,039779		17.109,039779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.178,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,77
SALDO ATUAL =	63.258,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038066
27/02/2020 17:13:27

Cliente

Agência 2642-5
Conta 21571-6 VSUS/MS-NISIA FLORESTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo nº

Folha 408

Mat. 374022 *J. Almeida*

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	174,53			47,263708		
31/12/2019	SALDO ATUAL	174,75			47,263708		47,263708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	174,75

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 22362-X PM NISIA FLORESTA -SNA
Período do extrato 12 / 2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
PROCESSO Nº
DATA 4/20
Nº 374822 *[Assinatura]*

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.798,14 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,09 C	
02/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.029.043	300,00 D	
				02/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.032.228	10,45 D	
				02/12 2642 32228-8 NISIA FLORBL G			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.492,78 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.460,64 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,36 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,69 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.685,69 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,68 C	
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.035.465	639,50 D	
				04/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.035.465	879,20 D	
				04/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	165,00 D	
				04/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	127,68 D	
				04/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	606,48 D	
				04/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	22,00 D	
				04/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.032.228	10,20 D	
				04/12 2642 32228-8 NISIA FLORBL G			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.032.238	17,00 D	
				04/12 2642 32238-5 NISIA FLORBL P			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.033.309	20,40 D	
				04/12 2642 33309-3 NISIA FLOCRIAN			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	31,92 D	
				04/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	6,72 D	
				04/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.495,42 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,09 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.030.460	140,00 D	
				05/12 2642 30460-3 DARIO ANTONIO			
05/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.030.460	465,00 D	
				05/12 2642 30460-3 DARIO ANTONIO			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	443,91 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,08 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,21 C	
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.533.000.047.860	390,00 D	
				06/12 1533 47860-1 ANGELO M S GUR			
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	54,00 D	
				06/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	188,36 D	
				06/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			

06/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	92,40 D
		06/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
06/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	166,32 D
		06/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
06/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	39,68 D
		06/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
06/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	603,08 D
		06/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
06/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	238,00 D
		06/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
06/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	550,00 D
		06/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
06/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.025.811	196,50 D
		06/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA		
06/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.025.811	388,00 D
		06/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA		
06/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.032.211	264,00 D
		06/12 2642 32211-3 EURO CAR BRASI		
06/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.020.574	467,75 D
		06/12 2870 20574-5 PRM C A F EIRE		
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.619,80 C 0,00 C
09/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	44,94 C
09/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
09/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	54,94 D 0,00 C
10/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,14 C
10/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
10/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.033.528	230,00 D
		10/12 2642 33528-2 KATIA MARIA BA		
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	198,86 C 0,00 C
11/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C
11/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,25 C
11/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	268,21 C
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.042.000.020.000	360,00 D
		11/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA		
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.042.000.020.000	630,00 D
		11/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA		
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.042.000.020.000	800,00 D
		11/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA		
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.042.000.020.000	360,00 D
		11/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA		
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.042.000.020.000	433,00 D
		11/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA		
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.533.000.047.860	361,05 D
		11/12 1533 47860-1 ANGELO M S GUR		
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.533.000.047.860	530,88 D
		11/12 1533 47860-1 ANGELO M S GUR		
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.533.000.048.901	400,00 D
		11/12 1533 48901-8 MULLTIVERSO S		
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	92,40 D
		11/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	625,00 D
		11/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	386,65 D
		11/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	184,88 D
		11/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	105,00 D
		11/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.029.043	500,00 D
		11/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.032.238	10,45 D
		11/12 2642 32238-5 NISIA FLORBL P		
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.033.309	10,45 D
		11/12 2642 33309-3 NISIA FLOCRAN		

DURA M. DE N. FLORESTA
Processo Nº
39,68 D
Mat. 344822

430
Eduarda

11/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.034.165	10,45 D	
			11/12 2642 34165-7 NISIA FLORBL M			
11/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	50,00 D	DEFEITURA M. DE N. FLÜRES
			033 4543 004540064000136 CONSTRUCAR CO			Processo Nº
11/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.422.510	10,45 D	431 Fluor Bili
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.575,84 C	0,00 C
12/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	32,03 C	
12/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,38 C	
12/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	57,41 D	0,00 C
13/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,71 C	
13/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	26,71 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,41 C	
16/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	62,58 C	
16/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	45,05 C	
16/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	128,04 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,37 C	
17/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	180,31 C	
17/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	201,68 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.943,15 C	
18/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	33,96 C	
18/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	27,82 C	
18/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.009,93 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	81,23 C	
19/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	30,50 C	
19/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.032.228	20,65 D	
			19/12 2642 32228-8 NISIA FLORBL G			
19/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.032.238	17,00 D	
			19/12 2642 32238-5 NISIA FLORBL P			
19/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.033.309	20,40 D	
			19/12 2642 33309-3 NISIA FLOCRAN			
19/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	68,68 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	345,13 C	
20/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	277,20 D	
			20/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
20/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	423,61 D	
			20/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
20/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	42,00 D	
			20/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
20/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	25,10 D	
			20/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
20/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.033.007	387,80 D	
			20/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI			
20/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	805,58 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	39,10 C	
23/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	171,06 C	
23/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	225,16 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	815,74 C	
24/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.628,55 C	
24/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	254,27 C	
24/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	176,22 C	
24/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	47,36 C	
24/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.151,18 C	
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.533.000.047.860	554,40 D	

24/12 1533 47860-1 ANGELO M S GUR

24/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	92,70	D	
				24/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD				
24/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	92,71	D	
				24/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD				PREFEITURA M DE N. FLORESTA
24/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	245,80	D	492
				24/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD				Mat. 3448 22
24/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	274,00	D	
				24/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD				
24/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	216,00	D	
				24/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD				
24/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.032.211	773,10	D	
				24/12 2642 32211-3 EURO CAR BRASI				
24/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.020.784	731,25	D	
				24/12 2870 20784-5 LC COMERCIAL E				
24/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.020.784	487,50	D	
				24/12 2870 20784-5 LC COMERCIAL E				
24/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	620,86	D 0,00 C
26/12/2019	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	20,70	C
26/12/2019	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	20,65	C
26/12/2019	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	5,03	C
26/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.845.000.062.240	190,00	D	
				26/12 1845 62240-0 3A S COMERCIO				
26/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.845.000.062.240	84,00	D	
				26/12 1845 62240-0 3A S COMERCIO				
26/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	880,00	D	
				26/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME				
26/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	63,84	D	
				26/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME				
26/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	478,80	D	
				26/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME				
26/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.032.211	500,00	D	
				26/12 2642 32211-3 EURO CAR BRASI				
26/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	3,36	D	
				26/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA				
26/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	25,20	D	
				26/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA				
26/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	2.178,82	C 0,00 C
27/12/2019	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	6,78	C
27/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	6,78	D 0,00 C
30/12/2019	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	16,40	C
30/12/2019	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	5,07	C
30/12/2019	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	10,07	C
30/12/2019	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	11,71	C
30/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	185,40	D	
				30/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD				
30/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	41,02	D	
				30/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD				
30/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	278,15	D	
				30/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD				
30/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	461,32	C 0,00 C
31/12/2019	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	215,90	C
31/12/2019	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	85,46	C
31/12/2019	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional		350	5,08	C
31/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.032.228	20,90	D	
				31/12 2642 32228-8 NISIA FLORBL G				
31/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.032.238	20,90	D	
				31/12 2642 32238-5 NISIA FLORBL P				
31/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	264,64	D
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo N° _____
Folha 433
Mat. 3448 aa *Edlaíra*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038069
27/02/2020 17:14:54

Cliente	
Agência	2642-5
Conta	22362-X PM NISIA FLORESTA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº:

Folha: 4301

Mut. 374822 *Rodrigues*

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.392,67			1.460,357960		
02/12/2019	APLICAÇÃO	3.492,78			945,788768	3,692981051	2.406,146728
03/12/2019	APLICAÇÃO	3.685,69			997,956028	3,693238874	3.404,102756
04/12/2019	RESGATE	2.495,42			675,623343	3,693507670	2.728,479413
	Aplicação 22/11/2019	2.139,03			579,132624		
	Aplicação 25/11/2019	302,87			82,001160		
	Aplicação 26/11/2019	53,52			14,489559		
05/12/2019	RESGATE	443,91			120,178268	3,693762671	2.608,301145
	Aplicação 26/11/2019	443,91			120,178268		
06/12/2019	RESGATE	3.619,80			979,906307	3,694026636	1.628,394838
	Aplicação 26/11/2019	1.869,27			506,026221		
	Aplicação 27/11/2019	31,51			8,528826		
	Aplicação 29/11/2019	554,11			150,001302		
	Aplicação 02/12/2019	1.164,91			315,349958		
09/12/2019	APLICAÇÃO	54,94			14,871577	3,694295426	1.643,266415
10/12/2019	RESGATE	198,86			53,825057	3,694561814	1.589,441358
	Aplicação 02/12/2019	198,86			53,825057		
11/12/2019	RESGATE	5.575,84			1.509,121562	3,694758686	80,319796
	Aplicação 02/12/2019	2.130,45			576,613753		
	Aplicação 03/12/2019	3.445,39			932,507809		
12/12/2019	APLICAÇÃO	57,41			15,537122	3,695021463	95,856918
13/12/2019	APLICAÇÃO	26,71			7,228270	3,695212994	103,085188
16/12/2019	APLICAÇÃO	128,04			34,648367	3,695412176	137,733555
17/12/2019	APLICAÇÃO	201,68			54,572871	3,695609121	192,306426
18/12/2019	APLICAÇÃO	2.009,93			543,841014	3,695804376	736,147440
19/12/2019	APLICAÇÃO	68,68			18,582337	3,695982903	754,729777
20/12/2019	RESGATE	805,58			217,943822	3,696181832	536,785955
	Aplicação 03/12/2019	241,91			65,448219		
	Aplicação 09/12/2019	54,97			14,871577		
	Aplicação 12/12/2019	57,43			15,537122		
	Aplicação 13/12/2019	26,72			7,228270		
	Aplicação 16/12/2019	128,08			34,648367		
	Aplicação 17/12/2019	201,71			54,572871		
	Aplicação 18/12/2019	94,76			25,637396		
23/12/2019	APLICAÇÃO	225,16			60,913490	3,696389735	597,699445
24/12/2019	APLICAÇÃO	620,86			167,954894	3,696587712	765,654339
26/12/2019	RESGATE	2.178,82			589,383089	3,696780651	176,271250
	Aplicação 18/12/2019	1.915,69			518,203618		
	Aplicação 19/12/2019	68,69			18,582337		
	Aplicação 23/12/2019	194,44			52,597134		
27/12/2019	APLICAÇÃO	6,78			1,833947	3,696943907	178,105197
30/12/2019	RESGATE	461,32			124,777685	3,697135437	53,327512
	Aplicação 23/12/2019	30,75			8,316356		
	Aplicação 24/12/2019	430,57			116,461329		
31/12/2019	APLICAÇÃO	264,64			71,575329	3,697363375	124,902841
31/12/2019	SALDO ATUAL	461,81			124,902841		124,902841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.392,67
APLICAÇÕES (+)	10.843,30
RESGATES (-)	15.779,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 5,39
SALDO ATUAL = 461,81

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo nº
Folha 435
Mat. 374822 *[assinatura]*

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038073
27/02/2020 17:16:44

Cliente		PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Agência	2642-5	Processo Nº:
Conta	24114-8 PM NISIA FLORESTA FMDAC	Fórmula: 436
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019	Mot.: 374800 Est. 1/1/19

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	64.811,19			17.551,160907			
31/12/2019	SALDO ATUAL	64.893,02			17.551,160907		17.551,160907	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	64.811,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,83
SALDO ATUAL =	64.893,02

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331271633062038075
27/02/2020 17:17:27

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 25175-5 PM NISIA FLORESTA-MEREN
Período do extrato 12 / 2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

PROCURADOR MP

Folha 437
M.J. 31/02/2020 R. Oliveira

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.001	25.000,00 C	
				19/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
19/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.033.007	1.673,70 D	
				19/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI			
19/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.033.007	11.870,97 D	
				19/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI			
19/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.033.007	1.274,20 D	
				19/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI			
19/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.033.007	6.642,60 D	
				19/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI			
19/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.033.007	10.546,70 D	
				19/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI			
19/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.020.649	1.088,00 D	
				19/12 2870 20649-0 LAGEADO C A LT			
19/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.020.649	966,00 D	
				19/12 2870 20649-0 LAGEADO C A LT			
19/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.020.649	628,00 D	
				19/12 2870 20649-0 LAGEADO C A LT			
19/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.020.649	98,40 D	
				19/12 2870 20649-0 LAGEADO C A LT			
19/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.020.649	79,60 D	
				19/12 2870 20649-0 LAGEADO C A LT			
19/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.900.000.014.148	745,70 D	
				19/12 3900 14148-8 ISABELITO 8			
19/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.900.000.014.148	2.262,80 D	
				19/12 3900 14148-8 ISABELITO 8			
19/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.900.000.014.148	464,50 D	
				19/12 3900 14148-8 ISABELITO 8			
19/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.900.000.014.148	2.945,50 D	
				19/12 3900 14148-8 ISABELITO 8			
19/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.900.000.014.148	3.138,50 D	
				19/12 3900 14148-8 ISABELITO 8			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.557,00 D	
				341 8695 0241 14994000135 RIOGRANDENSE			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.902	385,00 D	
				341 8695 0241 14994000135 RIOGRANDENSE			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.579,00 D	
				341 8695 0241 14994000135 RIOGRANDENSE			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.904	3.364,00 D	
				341 8695 0241 14994000135 RIOGRANDENSE			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	3.937,00 D	
				341 8695 0241 14994000135 RIOGRANDENSE			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.247,17 C	0,00 C
31/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.001	50.000,00 C	
				31/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
31/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.210.000.017.039	4.637,00 D	
				31/12 2210 17039-9 A. AZEVEDO SIL			
31/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.210.000.017.039	8.339,50 D	
				31/12 2210 17039-9 A. AZEVEDO SIL			
31/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.210.000.017.039	9.640,30 D	

			31/12 2210 17039-9 A. AZEVEDO SIL		
31/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.210.000.017.039	775,20 D
			31/12 2210 17039-9 A. AZEVEDO SIL		
31/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.210.000.017.039	1.315,00 D
			31/12 2210 17039-9 A. AZEVEDO SIL		
31/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.777.000.038.714	433,80 D
			31/12 3777 38714-2 FRUTIFRIOS COM		
31/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.777.000.038.714	3.105,00 D
			31/12 3777 38714-2 FRUTIFRIOS COM		
31/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.777.000.038.714	4.092,50 D
			31/12 3777 38714-2 FRUTIFRIOS COM		
31/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.777.000.038.714	578,70 D
			31/12 3777 38714-2 FRUTIFRIOS COM		
31/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.777.000.038.714	6.896,00 D
			31/12 3777 38714-2 FRUTIFRIOS COM		
31/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.900.000.004.813	1.526,50 D
			31/12 3900 4813-5 COMERCIAL BRAS		
31/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.900.000.004.813	1.097,00 D
			31/12 3900 4813-5 COMERCIAL BRAS		
31/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.900.000.004.813	1.222,50 D
			31/12 3900 4813-5 COMERCIAL BRAS		
31/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.900.000.004.813	224,05 D
			31/12 3900 4813-5 COMERCIAL BRAS		
31/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.900.000.004.813	139,45 D
			31/12 3900 4813-5 COMERCIAL BRAS		
31/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.977,50 D
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº

Folha 438

Mat. 3711822 *[Assinatura]*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038076
27/02/2020 17:18:33

Cliente	
Agência	2642-5
Conta	25175-5 PM NISIA FLORESTA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	34.679,63			9.391,399241		
19/12/2019	RESGATE	31.247,17			8.454,359996	3,695982903	937,039245
	Aplicação 11/11/2019	31.247,17			8.454,359996		
31/12/2019	APLICAÇÃO	5.977,50			1.616,692597	3,697363375	2.553,731842
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.442,07			2.553,731842		2.553,731842

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.679,63
APLICAÇÕES (+)	5.977,50
RESGATES (-)	31.247,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,11
SALDO ATUAL =	9.442,07

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº

Folha 439

Mat. 374822

Handwritten signature



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161649260350008
16/03/2020 16:53:23

Cliente
Agência 2642-5
Conta 26008-8 PM /NISIA FLORE-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº:

Folha 440

Mat. 874550 D. M. F. F. F.

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.227,72			3.311,320861		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.243,16			3.311,320861		3.311,320861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.227,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,44
SALDO ATUAL =	12.243,16

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038080
27/02/2020 17:21:22

Cliente
Agência 2642-5
Conta 26214-5 PREF M N FLORESTA PETERN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo N°:
Data: 4/12
Por: 3/12/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.091,94			837,311417		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.095,84			837,311417		837,311417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.091,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	3.095,84

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038082
27/02/2020 17:21:46

Cliente	
Agência	2642-5
Conta	26215-3 PREF M N FLORESTA PETERN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo Nº:
Folha: 2112
Mat. 374822 Eddyfina

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.171,17			587,961370		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.173,91			587,961370		587,961370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.171,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	2.173,91

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280904172186022
28/02/2020 09:09:56

Cliente	
Agência	2642-5
Conta	26341-9 FMS/NISIA FLOR -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo N°:
Folha: 443
Mat. 374322 *Edilaine*

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.726,95			2.904,906726		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.740,50			2.904,906726		2.904,906726

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.726,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,55
SALDO ATUAL =	10.740,50

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: JB521970 LIDIANE R COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334041103540091008
04/05/2020 11:06:10

Cliente - Conta atual

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo Nº:
Folha: 4411
MOB: 314322 *Edelgise*

Agência 2642-5
Conta corrente 26345-1 FMS-NISIA FLOR -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,10 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,10 C

Transação efetuada com sucesso por: JB521970 LIDIANE R COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280904172186025
28/02/2020 09:11:40

Cliente		PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Agência	2642-5	Processo Nº:
Conta	26462-8 FMS/NISIA FLOR -FNS BLINV	Folha: 495
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019	Mat. 374822 Edilysia

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.804,81			1.571,968671		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.812,14			1.571,968671		1.571,968671

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.804,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,33
SALDO ATUAL =	5.812,14

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: JB521970 LIDIANE R COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331271633062038084
27/02/2020 17:22:43

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº:

Mat. 446
37822 *[Handwritten Signature]*

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 27199-3 PREF MUN NISIA - PETERN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.300.008.487	24.255,00 C	
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
31/12/2019		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.300.008.599	80.041,50 C	
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
31/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	104.296,50 D	
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038085
27/02/2020 17:23:02

Cliente		
Agência	2642-5	PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Conta	27199-3 PREF MUN NISIA - PETERN	Processo Nº:
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019	Fólio: 447 Mat: 374822

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	869,86			235,562930		
31/12/2019	APLICAÇÃO	104.296,50			28.208,344547	3,697363375	28.443,907477
31/12/2019	SALDO ATUAL	105.167,46			28.443,907477		28.443,907477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	869,86
APLICAÇÕES (+)	104.296,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	105.167,46

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161647378434010
16/03/2020 16:51:55

Cliente		PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Agência	2642-5	Processo Nº
Conta	28341-X FMS/NISIA F-FNS BLINV	Folha 448
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019	Mat. 374822 <i>Rafaelina</i>

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.130,22			1.660,091336		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.137,96			1.660,091336		1.660,091336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.130,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,74
SALDO ATUAL =	6.137,96

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: JB521970 LIDIANE R COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338280804052986096
28/02/2020 08:45:48

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 29043-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº

Mat. 419

Mat. 374822 *Edellynia*

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.022.362	300,00 C	
				02/12 2642 22362-X PM NISIA FLORE			
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	98,02 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.202	108,95 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.203	366,11 D	
				COSERN			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	273,08 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	853.370.700.080.179	54,95 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54,95 C	0,00 C
04/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.001	21.800,00 C	
				04/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.035.465	879,20 D	
				04/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.533.000.047.860	674,96 D	
				04/12 1533 47860-1 ANGELO M S GUR			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.845.000.056.012	15.300,00 D	
				04/12 1845 56012-X LAR BOM JESUS			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	1.236,90 D	
				04/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	440,00 D	
				04/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	110,00 D	
				04/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	165,00 D	
				04/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	110,00 D	
				04/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	110,00 D	
				04/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	65,10 D	
				04/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	57,45 D	
				04/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.853.000.006.175	2.612,55 D	
				04/12 3853 6175-1 WALBA ALVES DE			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.381.200.153.096	1,20 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.381.200.153.097	1,20 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.381.200.153.098	1,20 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.381.200.153.099	1,20 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.381.200.153.100	1,20 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.381.200.153.101	1,20 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			

04/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.381.200.153.102	1,20 D
			Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.381.200.153.103	1,20 D
			Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.381.200.153.104	1,20 D
			Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.381.200.153.105	1,20 D
			Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.381.200.153.106	1,20 D
			Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.381.200.153.107	1,20 D
			Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24,44 D 0,00 C
06/12/2019	2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.001	1.100,00 C
			06/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
06/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.533.000.047.860	105,00 D
			06/12 1533 47860-1 ANGELO M S GUR		
06/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	203,28 D
			06/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
06/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	184,80 D
			06/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
06/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	574,62 D
			06/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.401.200.241.121	1,20 D
			Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.401.200.241.122	1,20 D
			Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.401.200.241.123	1,20 D
			Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.401.200.241.124	1,20 D
			Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,50 D 0,00 C
10/12/2019	2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.001	1.600,00 C
			10/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	140,75 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.002	370,84 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.003	140,75 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.004	140,75 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.005	140,75 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.006	358,73 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.007	140,75 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.008	97,93 D
			COSERN		
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68,75 D 0,00 C
11/12/2019	2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.022.362	500,00 C
			11/12 2642 22362-X PM NISIA FLORE		
11/12/2019	2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.001	5.200,00 C
			11/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
11/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.510.713	1.045,15 D
			11/12 0011 510713-X PAPEL MAIS PAP		
11/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.510.713	1.247,20 D
			11/12 0011 510713-X PAPEL MAIS PAP		
11/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.042.000.020.000	1.964,00 D
			11/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA		
11/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	92,40 D
			11/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
11/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	498,98 D
			11/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		

PALESTRA M. DEN. FLORESTA
 Processo nº 460
 FuA, 20 D
 Mat 374532

11/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	92,40 D	
			11/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
11/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	203,37 D	
			11/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
11/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.101	538,75 D	
			COSERN			
11/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	121.102	43,77 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.451.200.304.335	1,20 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.451.200.304.336	1,20 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.451.200.304.337	1,20 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.451.200.304.338	1,20 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.451.200.304.339	1,20 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.451.200.304.340	1,20 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.451.200.304.341	1,20 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	14,42 C	0,00 C
12/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.021.297	300,00 C	
			12/12 2642 21297-0 P M N FLORESTA			
12/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.003	3.000,00 C	
			12/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.668.000.041.929	600,00 D	
			12/12 1668 41929-X LUAN T C P VAS			
12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.900.000.262.910	650,00 D	
			12/12 3900 262910-0 JOSENILDO D CO			
12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	558.283.000.001.428	900,00 D	
			12/12 8283 1428-1 LUCIMAR FERREI			
12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	558.283.000.001.733	600,00 D	
			12/12 8283 1733-7 CRUZADOR CLUBE			
12/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	500,00 D	
			237 5884 35793430415 FRANCISCA BORGES			
12/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.461.200.316.495	1,20 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.461.200.316.496	1,20 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.461.200.316.497	1,20 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.461.200.316.498	1,20 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.414.439	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	34,75 D	0,00 C
19/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.001	2.200,00 C	
			19/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
19/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.901	126,36 D	
			COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.902	123,24 D	
			COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.903	781,89 D	
			COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.904	999,35 D	
			COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.905	54,07 D	
			COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.906	42,68 D	
			COSERN			
19/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	72,41 D	0,00 C
20/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.001	3.100,00 C	
			20/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			

PROCESSO Nº. 203.37 D
 DE N. FLORESTA
 Folha nº 153
 Mat. 374.822

20/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	179,28 D
			20/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
20/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	925,01 D
			20/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
20/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	277,33 D
			20/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
20/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.035.731	1.725,20 D
			20/12 2642 35731-6 EMANOEL B P BA		
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.541.200.508.695	1,20 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.541.200.508.696	1,20 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.541.200.508.697	1,20 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.541.200.508.698	1,20 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,62 C 0,00 C
24/12/2019	2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.001	500,00 C
			24/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
24/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	92,80 D
			24/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
24/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	370,85 D
			24/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
24/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	171,64 D
			24/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.581.100.358.327	1,20 D
			Cobrança referente 24/12/2019		
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.581.100.358.328	1,20 D
			Cobrança referente 24/12/2019		
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.581.100.358.329	1,20 D
			Cobrança referente 24/12/2019		
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	138,89 C 0,00 C
26/12/2019	2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.001	1.600,00 C
			26/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
26/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	494,76 D
			26/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME		
26/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	26,04 D
			26/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
26/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.336.000.299.370	880,00 D
			26/12 3336 CIEE CENT 00008167306000149		
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	91,36 D
			COSERN		
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	138,30 D
			COSERN		
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.601.200.268.406	1,20 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.601.200.268.407	1,20 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.601.200.268.408	1,20 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34,06 C 0,00 C
30/12/2019	2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.001	4.200,00 C
			30/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
30/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	184,29 D
			30/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
30/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	653,57 D
			30/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
30/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	185,43 D
			30/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD		
30/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.032.211	140,80 D
			30/12 2642 32211-3 EURO CAR BRASI		
30/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	57,45 D
			30/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
30/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.853.000.006.175	2.612,55 D
			30/12 3853 6175-1 WALBA ALVES DE		

PROCELIURA Nº DE Nº FLORESTA
 Processo
 Fui
 37457
 459
 277,33 D

30/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	803.641.200.569.831	1,20	D
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	803.641.200.569.832	1,20	D
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	803.641.200.569.833	1,20	D
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	803.641.200.569.834	1,20	D
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	803.641.200.569.835	1,20	D
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	803.641.200.569.836	1,20	D
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	358,71	D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD225230 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA N. DE N. FLORESTA
Processo N°:
Folha: 453
M.S. 37418-22 *R. M. S. P.*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280804052986097
28/02/2020 08:46:11

PREFEITURA N. DE N. FLORESTA
Processo No.
Folha: 464
Mat. 374022

Cliente
Agência 2642-5
Conta 29043-2 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	350,28			94,858483		
02/12/2019	RESGATE	273,08			73,945681	3,692981051	20,912802
	Aplicação 14/11/2019	13,08			3,541783		
	Aplicação 20/11/2019	25,96			7,030832		
	Aplicação 28/11/2019	234,04			63,373066		
03/12/2019	RESGATE	54,95			14,878539	3,693238874	6,034263
	Aplicação 28/11/2019	54,95			14,878539		
04/12/2019	APLICAÇÃO	24,44			6,617016	3,693507670	12,651279
06/12/2019	APLICAÇÃO	27,50			7,444450	3,694026636	20,095729
10/12/2019	APLICAÇÃO	68,75			18,608431	3,694561814	38,704160
11/12/2019	RESGATE	14,42			3,902826	3,694758686	34,801334
	Aplicação 28/11/2019	14,42			3,902826		
12/12/2019	APLICAÇÃO	34,75			9,404546	3,695021463	44,205880
19/12/2019	APLICAÇÃO	72,41			19,591540	3,695982903	63,797420
20/12/2019	RESGATE	11,62			3,143785	3,696181832	60,653635
	Aplicação 28/11/2019	7,88			2,131437		
	Aplicação 04/12/2019	3,74			1,012348		
24/12/2019	RESGATE	138,89			37,572488	3,696587712	23,081147
	Aplicação 04/12/2019	20,72			5,604668		
	Aplicação 06/12/2019	27,52			7,444450		
	Aplicação 10/12/2019	68,79			18,608431		
	Aplicação 12/12/2019	21,86			5,914939		
26/12/2019	RESGATE	34,06			9,213422	3,696780651	13,867725
	Aplicação 12/12/2019	12,90			3,489607		
	Aplicação 19/12/2019	21,16			5,723815		
30/12/2019	APLICAÇÃO	358,71			97,023765	3,697135437	110,891490
31/12/2019	SALDO ATUAL	410,01			110,891490		110,891490

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	350,28
APLICAÇÕES (+)	586,56
RESGATES (-)	527,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	410,01

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: JD225230 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331271633062038090
27/02/2020 17:24:20

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo No:

Folha 455

M.º 374822 *Estadística*

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 29808-5 PMNF FM MEIO AMBIENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			864,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			864,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280904172186039
28/02/2020 09:13:19

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo nº
Fundo 460
Mut. 374822 Edilysia

Cliente
Agência 2642-5
Conta 29993-6 FMS/NISIA F-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.649,51			5.321,176056		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.674,32			5.321,176056		5.321,176056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.649,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,81
SALDO ATUAL =	19.674,32

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: JB521970 LIDIANE R COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280904172186043
28/02/2020 09:16:07

Cliente

Agência 2642-5
Conta 30560-X FMS/NISIA F-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo Nº:
Folia: 452
Mat. 374022

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27.731,04			7.509,690412		
31/12/2019	SALDO ATUAL	27.766,05			7.509,690412		7.509,690412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.731,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,01
SALDO ATUAL =	27.766,05

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: JB521970 LIDIANE R COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331271633062038092
27/02/2020 17:25:21

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 31296-7 PM NISIA FLORESTA-BRASI
Período do extrato 12 / 2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo Nº:
Folha 458
M.º 3741822 *R. M. M. M.*

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.501.000.042.835	16.750,00 D	
			26/12	3501 42835-3 UZE BRINDES E			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.750,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038093
27/02/2020 17:25:41

Cliente		PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Agência	2642-5	Processo Nº:
Conta	31296-7 PM NISIA FLORESTA-BRASI	Folha: <u>469</u>
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019	Mat: <u>39482</u> <i>D. M. F. Fernandes</i>

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.213,80			5.744,792009		
26/12/2019	RESGATE	16.750,00			4.530,969398	3,696780651	1.213,822611
	Aplicação 14/10/2014	16.750,00			4.530,969398		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.487,94			1.213,822611		1.213,822611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.213,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,14
SALDO ATUAL =	4.487,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038097
27/02/2020 17:26:47

Cliente

Agência 2642-5
Conta 31499-4 PM NISIA FLORESTA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo No:
Forma: 460
Mat: 3744822

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17,21			4,660324		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17,23			4,660324		4,660324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	17,23

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038098
27/02/2020 17:28:43

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo Nº:

Folha: 363
Mat. 374822 *Rafael*

Cliente
Agência 2642-5
Conta 32185-0 PRACA DE PIUM CONV 047
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	77.107,60			20.881,083747		
31/12/2019	SALDO ATUAL	77.204,95			20.881,083747		20.881,083747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.107,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,35
SALDO ATUAL =	77.204,95

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338280804052986100
28/02/2020 08:47:23

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 32226-1 NISIA FLOREBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo Nº:
Folha 402
Proc. 3748-22 Eddyfaria

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.918.518.000.007	40,00 C	
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.918.535.000.002	120,00 C	
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.918.565.000.005	120,00 C	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	280,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD225230 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280804052986101
28/02/2020 08:48:45

Cliente

Agência 2642-5
Conta 32226-1 NISIA FLOREBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo Nº
Folha: 263
Mat. 3748-22

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	71,50			19,363437		
31/12/2019	APLICAÇÃO	280,00			75,729640	3,697363375	95,093077
31/12/2019	SALDO ATUAL	351,59			95,093077		95,093077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,50
APLICAÇÕES (+)	280,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	351,59

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: JD225230 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 32228-8 NISIA FLORBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2019

PREFEITURA N. DE N. FLORESTA
Processo No.
Folha: 4661
M.L.: 374822 Estefânia

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.022.362	10,45 C	
				02/12 2642 22362-X PM NISIA FLORE			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.155.874	10,20 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,25 D	0,00 C
04/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.022.362	10,20 C	
				04/12 2642 22362-X PM NISIA FLORE			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,20 D	0,00 C
10/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.907.356	2.963,77 D	
				10/12 0022 907356-6 ATHENAS VIAGEN			
10/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.128.000.048.509	2.612,55 D	
				10/12 0128 48509-8 FRANCISCO ASSI			
10/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	57,45 D	
				10/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.633,77 C	0,00 C
17/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.003	3.596,13 C	
				17/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
17/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.561	2.754,48 D	
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	841,65 D	
				237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.341.017	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.520.901.007.611	10,20 D	
				Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,20 C	0,00 C
19/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.022.362	20,65 C	
				19/12 2642 22362-X PM NISIA FLORE			
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.221.000.078	11.766,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.003	1.157,68 D	
				19/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.629,38 D	0,00 C
20/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.003	1.133,55 C	
				20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	1.133,55 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 8167306000149 - 13/2019			
27/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.900.000.005.525	131,30 D	
				27/12 3900 5525-5 RADIANY F MALH			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	323,25 D	
				104 2008 026393618000152 K E N PRODUTO			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	65,90 D	
				237 3070 005009904000100 COMERCIAL TET			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.224.808	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.224.809	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	541,35 C	0,00 C
31/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.022.362	20,90 C	
				31/12 2642 22362-X PM NISIA FLORE			

31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20,90 D
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA M. DE N. FLCRESTA
Processo Nº.
Folha 465
M.S. 37/12/2019 [Assinatura]

Transação efetuada com sucesso por: JD225230 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280804052986106
28/02/2020 08:50:11

Cliente

Agência 2642-5
Conta 32228-8 NISIA FLORBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORBL
Processo Nº

Folia: 966
Mat: 379522 *Estelita*

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	34.419,30			9.320,900607		
02/12/2019	APLICAÇÃO	0,25			0,067695	3,692981051	9.320,968302
04/12/2019	APLICAÇÃO	10,20			2,761602	3,693507670	9.323,729904
10/12/2019	RESGATE	5.633,77			1.524,881781	3,694561814	7.798,848123
	Aplicação 20/09/2019	5.633,77			1.524,881781		
17/12/2019	RESGATE	10,45			2,827680	3,695609121	7.796,020443
	Aplicação 20/09/2019	10,45			2,827680		
18/12/2019	RESGATE	10,20			2,759886	3,695804376	7.793,260557
	Aplicação 20/09/2019	10,20			2,759886		
19/12/2019	APLICAÇÃO	10.629,38			2.875,927805	3,695982903	10.669,188362
27/12/2019	RESGATE	541,35			146,431759	3,696943907	10.522,756603
	Aplicação 20/09/2019	541,35			146,431759		
31/12/2019	APLICAÇÃO	20,90			5,652676	3,697363375	10.528,409279
31/12/2019	SALDO ATUAL	38.927,35			10.528,409279		10.528,409279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.419,30
APLICAÇÕES (+)	10.660,73
RESGATES (-)	6.195,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,09
SALDO ATUAL =	38.927,35

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: JD225230 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338280804052986109
28/02/2020 08:51:24

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 32232-6 NISIA FLBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
PROCESSO Nº:
Mat. 344523 J. B. Almeida

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.373.534.000.031	1.945,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.945,06 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.931.000.032	1.945,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.937.000.031	1.945,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.890,12 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD225230 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280804052986110
28/02/2020 08:53:08

Ciente
Agência 2642-5
Conta 32232-6 NISIA FLBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

PREFEITURA DE N. FLORESTA
Processo nº:
Folio: 468
MOT. 374022 D. M. P. P.

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.613,35			707,706439		
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.945,06			526,437628	3,694758686	1.234,144067
16/12/2019	APLICAÇÃO	3.890,12			1.052,689068	3,695412176	2.286,833135
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.455,25			2.286,833135		2.286,833135

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.613,35
APLICAÇÕES (+)	5.835,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,72
SALDO ATUAL =	8.455,25

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: JD225230 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338280804052986113
28/02/2020 08:53:38

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 32238-5 NISIA FLORBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo Nº:
Fundo 469
Mat. 344833 *Estadística*

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.155.875	17,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17,00 C	0,00 C
04/12/2019		2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.022.362	17,00 C	
			04/12 2642 22362-X PM NISIA FLORE			
04/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17,00 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.341.373.000.004	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.108.071	312,97 D	
			10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
10/12/2019		2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.005.842	965,09 D	
			10/12 2642 5842-4 MARILENE MARIN			
10/12/2019		2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.026.998	1.140,09 D	
			10/12 2642 26998-0 DJAIR PESSOA L			
10/12/2019		2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.004.933	609,60 D	
			10/12 2870 4933-6 ELIAS A DOS SA			
10/12/2019		2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.020.649	422,90 D	
			10/12 2870 20649-0 LAGEADO C A LT			
10/12/2019		2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.874.000.045.313	1.111,65 D	
			10/12 2874 45313-7 MARIA LUIZA SO			
10/12/2019		2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.501.000.241.713	568,20 D	
			10/12 3501 241713-8 C G R I DIGITA			
10/12/2019		2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.283.000.000.198	1.140,09 D	
			10/12 8283 198-8 SVLANA BARROS			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	237,63 D	
			237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.441.792	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.881,33 D	0,00 C
11/12/2019		2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.022.362	10,45 C	
			11/12 2642 22362-X PM NISIA FLORE			
11/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.374.578.000.004	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.381.260.000.005	20.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.381.849.000.006	20.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	48.410,45 D	0,00 C
17/12/2019		2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.003	5.141,70 C	
			17/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
17/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.562	5.141,70 D	0,00 C
18/12/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.520.901.007.612	17,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17,00 C	0,00 C
19/12/2019		2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.022.362	17,00 C	
			19/12 2642 22362-X PM NISIA FLORE			
19/12/2019		2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.003	1.434,59 D	
			19/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
19/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.417,59 C	0,00 C
20/12/2019		2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.003	1.038,58 C	

20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA					
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	1.038,58 D 0,00 C
GPS- Ident.: 8167306000149 - 13/2019					
27/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.210.000.017.039	1.016,70 D
27/12 2210 17039-9 A. AZEVEDO SIL					
27/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.033.007	3.799,10 D
27/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI					
27/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.033.007	254,15 D
27/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI					
27/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.033.007	878,70 D
27/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI					
27/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.033.007	435,80 D
27/12 2642 33007-8 F. E. F. DA SI					
27/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.777.000.038.714	1.120,20 D
27/12 3777 38714-2 FRUTIFRIOS COM					
27/12/2019	2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.900.000.004.813	986,10 D
27/12 3900 4813-5 COMERCIAL BRAS					
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	699,00 D
341 8695 024114994000135 RIOGRANDENSE					
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.224.811	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2019					
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.200,20 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.412.000.022	8.400,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.651.000.024	8.400,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.854.000.026	8.400,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.696.000.022	8.400,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.860.448.000.029	20.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.860.864.000.033	20.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.861.214.000.027	8.400,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.861.977.000.063	8.400,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.143.000.026	20.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.386.000.059	8.400,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.466.000.024	20.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.528.000.024	20.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.597.000.022	20.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	600,00 D
104 4845 70271275472 FRANCISCO CANINDE					
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.735.654	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019					
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	178.189,55 D 0,00 C
31/12/2019	2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.022.362	20,90 C
31/12 2642 22362-X PM NISIA FLORE					
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,90 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº

Folha

Mes

30
31/12/2019

Transação efetuada com sucesso por: JD225230 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº

Data: 4/7/22

Mot: 374022 Elion Barbo



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280804052986114
28/02/2020 08:53:54

Cliente		PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Agência	2642-5	Processo Nº:
Conta	32238-5 NISIA FLORBL PSB FNAS	Folha 439
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019	Mst. 341822 [assinatura]

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	29.434,53			7.971,001470		
02/12/2019	RESGATE	17,00			4,603327	3,692981051	7.966,398143
	Aplicação 18/11/2019	17,00			4,603327		
04/12/2019	APLICAÇÃO	17,00			4,602670	3,693507670	7.971,000813
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.881,33			509,216003	3,694561814	8.480,216816
11/12/2019	APLICAÇÃO	48.410,45			13.102,465983	3,694758686	21.582,682799
18/12/2019	RESGATE	17,00			4,599811	3,695804376	21.578,082988
	Aplicação 18/11/2019	17,00			4,599811		
19/12/2019	RESGATE	1.417,59			383,548852	3,695982903	21.194,534136
	Aplicação 18/11/2019	1.417,59			383,548852		
27/12/2019	RESGATE	9.200,20			2.488,596049	3,696943907	18.705,938087
	Aplicação 18/11/2019	9.200,20			2.488,596049		
30/12/2019	APLICAÇÃO	178.189,55			48.196,651985	3,697135437	66.902,590072
31/12/2019	APLICAÇÃO	20,90			5,652676	3,697363375	66.908,242748
31/12/2019	SALDO ATUAL	247.384,09			66.908,242748		66.908,242748

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.434,53
APLICAÇÕES (+)	228.519,23
RESGATES (-)	10.651,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,12
SALDO ATUAL =	247.384,09

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: JD225230 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 26/03/2020 11:42:21 Pág.: 123/237

Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 - 5**
Conta Bancária: **32.238-5 - NISIA FLORBL PSB FNAS**

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo nº:
Folha 423
Mês: 374832 *R. M. da Silva*

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	247.394,54	
28/11/2019 recolhimento indevido de tarifa bancaria	0,00	10,45
Saldo Aplicação Financeira		247.384,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	247.394,54	247.394,54

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2019.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280904172186046
28/02/2020 09:16:44

Cliente		PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Agência	2642-5	Processo Nº:
Conta	32536-8 FMS/NISIA F-FNSCONVENENTE	Folio: 424
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019	Mot.: 344022 RACOLP/fin

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	124.104,41			33.608,027352		
31/12/2019	SALDO ATUAL	124.261,09			33.608,027352		33.608,027352

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	124.104,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,68
SALDO ATUAL =	124.261,09

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: JB521970 LIDIANE R COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280904172186050
28/02/2020 09:18:17

Cliente	
Agência	2642-5
Conta	32761-1 FMS/NISIA F-FNS INODO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo Nº.
Folha 495
Ass. 374822 E. Kelly

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.803,57			5.092,090888			
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.827,31			5.092,090888		5.092,090888	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.803,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,74
SALDO ATUAL =	18.827,31

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: JB521970 LIDIANE R COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280904172186051
28/02/2020 09:19:19

Cliente		PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Agência	2642-5	Processo Nº
Conta	32826-X FMS/NISIA F-FNSCONVENENTE	Falha: <i>4310</i>
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019	Mot. <i>374824 R. H. M. Pereira</i>

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.754,82			1.829,235191			
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.763,35			1.829,235191		1.829,235191	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.754,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,53
SALDO ATUAL =	6.763,35

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: JB521970 LIDIANE R COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038099
27/02/2020 17:29:56

Cliente		PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Agência	2642-5	Processo No.
Conta	32936-3 PM NISIA FLORESTA-BASICO	Folha 477
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019	Mot. 374322 EML/fin

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.530,08			6.372,050098		
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.559,78			6.372,050098		6.372,050098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.530,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,70
SALDO ATUAL =	23.559,78

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038102
27/02/2020 17:30:53

Cliente		PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Agência	2642-5	Processo Nº
Conta	32970-3 FUNDEB PRECATORIOS	Folha: 278
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019	Mat. 374522 E. M. M. M. M.

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	180.435,93			48.862,855789		
31/12/2019	SALDO ATUAL	180.663,73			48.862,855789		48.862,855789

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	180.435,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,80
SALDO ATUAL =	180.663,73

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280904172186054
28/02/2020 09:20:20

Cliente		
Agência	2642-5	PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Conta	33014-0 FMS/NISIA F-FNSCONVENENTE	Processo Nº:
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019	Folha: 489
		Ass: 374522 Ethelvia

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27.051,29			7.325,611488		
31/12/2019	SALDO ATUAL	27.085,45			7.325,611488		7.325,611488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.051,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,16
SALDO ATUAL =	27.085,45

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: JB521970 LIDIANE R COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº

Folha: 480

Mat. 374822 D. 10/11/2019

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
 Conta corrente 33215-1 NISIA FLORESTA CIP
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.533.000.048.652	26.068,50 D	
				04/12 1533 48652-3 L.A.D. C S EIR			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.533.000.048.652	2.602,30 D	
				04/12 1533 48652-3 L.A.D. C S EIR			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	22.472,50 D	
				237 2134 018334420000170 J P MATERIAL			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.048.789	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.153,75 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.003	78.651,75 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.651,75 D	0,00 C
20/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.483.000.029.132	1.518,60 D	
				20/12 3483 DELVALLE 00008167306000149			
20/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.483.000.029.132	12.054,72 D	
				20/12 3483 DELVALLE 00008167306000149			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.573,32 C	0,00 C
26/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.121.523	17.427,98 D	
				26/12 0011 121523-X ENGESELT SOFTW			
26/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	781,85 D	
				26/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	14.855,15 D	
				341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.368.437	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.075,43 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038106
27/02/2020 17:32:29

Cliente		PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Agência	2642-5	Processo Nº:
Conta	33215-1 NISIA FLORESTA CIP	Folha: 48
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019	Mot: 374822 E.H.H.fern

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	294.998,40			79.886,883431		
04/12/2019	RESGATE	51.153,75			13.849,639576	3,693507670	66.037,243855
	Aplicação 19/08/2019	35.627,39			9.645,949266		
	Aplicação 05/09/2019	15.526,36			4.203,690310		
06/12/2019	APLICAÇÃO	78.651,75			21.291,603377	3,694026636	87.328,847232
20/12/2019	RESGATE	13.573,32			3.672,254401	3,696181832	83.656,592831
	Aplicação 05/09/2019	13.573,32			3.672,254401		
26/12/2019	RESGATE	33.075,43			8.947,090218	3,696780651	74.709,502613
	Aplicação 05/09/2019	33.075,43			8.947,090218		
31/12/2019	SALDO ATUAL	276.228,18			74.709,502613		74.709,502613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.998,40
APLICAÇÕES (+)	78.651,75
RESGATES (-)	97.802,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,53
SALDO ATUAL =	276.228,18

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338280804052986117
28/02/2020 08:58:23

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 33309-3 NISIA FLOCRANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo Nº:
Folha 482
MST. 374822 Est. 1/1/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	843.360.901.155.876	20,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,40 C	0,00 C
04/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.022.362	20,40 C	
				04/12 2642 22362-X PM NISIA FLORE			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,40 D	0,00 C
10/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.108.071	176,18 D	
				10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	394,02 D	
				237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.441.794	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	580,65 C	0,00 C
11/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.022.362	10,45 C	
				11/12 2642 22362-X PM NISIA FLORE			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.406.000.055	10.638,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.648,45 D	0,00 C
17/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.003	5.510,80 C	
				17/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
17/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.563	5.510,80 D	0,00 C
18/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.520.901.007.613	20,40 D	
				Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,40 C	0,00 C
19/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.022.362	20,40 C	
				19/12 2642 22362-X PM NISIA FLORE			
19/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.003	1.597,48 D	
				19/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.577,08 C	0,00 C
20/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.003	1.737,10 C	
				20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	1.737,10 D	0,00 C
				GPS- Ident: 8167306000149 - 13/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD225230 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280804052986118
28/02/2020 08:58:44

Cliente

Agência 2642-5
Conta 33309-3 NISIA FLOCRANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo N.º

Folha: 403

Mot.: 371822 R. Kellyne

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.412,33			5.256,944713		
02/12/2019	RESGATE	20,40			5,523993	3,692981051	5.251,420720
	Aplicação 28/11/2019	20,40			5,523993		
04/12/2019	APLICAÇÃO	20,40			5,523204	3,693507670	5.256,943924
10/12/2019	RESGATE	580,65			157,163428	3,694561814	5.099,780496
	Aplicação 28/11/2019	580,65			157,163428		
11/12/2019	APLICAÇÃO	10.648,45			2.882,042077	3,694758686	7.981,822573
18/12/2019	RESGATE	20,40			5,519773	3,695804376	7.976,302800
	Aplicação 28/11/2019	20,40			5,519773		
19/12/2019	RESGATE	1.577,08			426,701108	3,695982903	7.549,601692
	Aplicação 28/11/2019	1.577,08			426,701108		
31/12/2019	SALDO ATUAL	27.913,62			7.549,601692		7.549,601692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.412,33
APLICAÇÕES (+)	10.668,85
RESGATES (-)	2.198,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,97
SALDO ATUAL =	27.913,62

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: JD225230 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338280804052986120
28/02/2020 08:59:20

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 33432-4 FUNDO M D A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo N.
Folha 284
M.S. 34422 Est. Ellyfina

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.090.184.583	19.500,00 C	
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD225230 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280804052986121
28/02/2020 08:59:37

Cliente
Agência 2642-5
Conta 33432-4 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo Nº:
Folha: 485
Ass: 37/12/19 [Assinatura]

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.342,63			2.530,026221		
10/12/2019	APLICAÇÃO	19.500,00			5.278,027809	3,694561814	7.808,054030
31/12/2019	SALDO ATUAL	28.869,21			7.808,054030		7.808,054030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.342,63
APLICAÇÕES (+)	19.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,58
SALDO ATUAL =	28.869,21

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: JD225230 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038107
27/02/2020 17:33:03

Cliente		PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Agência	2642-5	Processo Nº:
Conta	33443-X MUNICIPIO D N FLORESTA	Folha 486
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019	Mot. 374822 <i>Estalício</i>

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.780,85			1.023,869737		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.785,62			1.023,869737		1.023,869737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.780,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,77
SALDO ATUAL =	3.785,62

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 34059-6 RN 240820 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº
Folha 402
Mat. 371322

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.120.022.000.057	1.368,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.368,60 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.127.511.000.057	62.986,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.986,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.960.000.057	455.187,01 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	455.187,01 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.343.000.051	437,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.362.000.057	65.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.741.000.051	437,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.884.000.051	8.312,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.040.000.057	70.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.220.000.051	8.312,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.032.211	138,40 D	
				06/12 2642 32211-3 EURO CAR BRASI			
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	71,40 D	
				06/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	52,02 D	
				06/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	410,24 D	
				06/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	279,98 D	
				06/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	707,66 D	
				06/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	279,67 D	
				06/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	177,72 D	
				06/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	80,92 D	
				06/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	61,40 D	
				06/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.870.000.041.083	7.100,00 D	
				06/12 2870 41083-7 C D H C DIAG H			
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705	14.934,40 D	
				06/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.900.000.000.551	610,00 D	
				06/12 3900 551-7 COM PIONEIRO V			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.356,60 D	
				341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	7.794,52 D	

			341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.603	988,38 D
			341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.604	5.313,68 D
			341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.605	3.376,74 D
			341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.606	13.445,44 D
			341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.607	5.319,52 D
			341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.608	1.884,61 D
			341 9314 013985604000186 P. R. ALVES		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.609	1.537,48 D
			341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.610	2.670,64 D
			341 9314 013985604000186 P. R. ALVES		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.611	1.166,68 D
			341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V		
06/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	82.741,90 D	0,00 C
09/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.293.768.000.057	31.972,96 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.972,96 D	0,00 C
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.108.071	224,96 D	
			10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.108.071	866,05 D	
			10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.108.071	60,00 D	
			10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.108.071	180,58 D	
			10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN		
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.246.000.057.112	1.042,60 D	
			10/12 1246 57112-1 S A S EST RN S		
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.018.642	42,00 D	
			10/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI		
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.018.642	144,00 D	
			10/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI		
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.018.642	118,00 D	
			10/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI		
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.023.335	18,75 D	
			10/12 2642 23335-8 S S P MUN NISI		
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.026.419	1.444,30 D	
			10/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI		
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.026.419	217,58 D	
			10/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI		
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.026.419	8.381,87 D	
			10/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI		
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.874.000.110.125	125,00 D	
			10/12 2874 SIND TRAB 00008167306000149		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		121.001	65,71 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		121.002	43,77 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		121.003	43,77 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		121.004	74,41 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		121.005	43,77 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		121.006	43,77 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		121.007	298,18 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		121.008	97,02 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		

PROCURADIA DE N. FLORESTA
 Processo No. 108
 Mat. 3-18-02
 27/11/19

10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.009	43,77 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.010	43,77 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.011	43,77 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.012	43,77 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.013	43,77 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.014	140,75 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.015	209,74 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.016	19,69 D
		COSERN		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	22,00 D
		104 0033 009428376000176 SINDICATO DOS		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	3.161,35 D
		237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	7.693,22 D
		104 4845 008167306000149 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.041,69 C 0,00 C
17/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.524.169.000.057	107.133,24 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.035.465	1.038,70 D
		17/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE		
17/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	13,95 D
		17/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
17/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	125,00 D
		17/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
17/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705	13.522,70 D
		17/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
17/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.501.000.241.713	2.522,85 D
		17/12 3501 241713-8 C G R I DIGITA		
17/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.900.000.000.551	174,00 D
		17/12 3900 551-7 COM PIONEIRO V		
17/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.361.000.005.606	484,89 D
		17/12 4361 5606-5 NACIONAL VEICU		
17/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.361.000.005.606	605,70 D
		17/12 4361 5606-5 NACIONAL VEICU		
17/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.539	85.150,04 D
17/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.540	32.211,98 D
17/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.541	9.621,67 D
17/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.542	1.931,73 D
17/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.543	575,00 D
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	402,50 D
		237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.610,40 D
		104 4845 89727746420 DALMO FERNANDES D		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.398,10 D
		104 4845 07812077462 AMANDA KATARINA D		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.649,45 D
		104 4845 83735160425 IVANALDO GONCALVE		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	246,68 D
		104 0761 01058350480 CATARINA SILVA ME		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	2.375,00 D
		033 4667 024797019000179 GROUPMED SERV		
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	48.527,10 C 0,00 C
19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.003	290,00 D
		19/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.003	10.717,85 D
		19/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.003	2.610,00 D
		19/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		

PIAUI, JARUÍ, DE N. FLORESTA
 PROCESSO Nº
 43.77 D 1189
 37/12/2019

19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.003	5.288,32 D	
		19/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.003	841,00 D	
		19/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.003	34.514,28 D	
		19/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.003	7.047,00 D	
		19/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.003	11.924,06 D	
		19/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.901	505,58 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.902	567,14 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.903	497,23 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.904	815,48 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.905	139,22 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.906	536,18 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.907	548,97 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.908	413,28 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.909	138,59 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.910	129,73 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.911	161,74 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.912	186,46 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.913	69,24 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.914	702,28 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.915	296,84 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.916	459,25 D	
		COSERN			
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	79.399,72 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.635.065.000.057	13.685,99 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.635.474.000.045	1.096,92 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.782,91 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.705.300.000.057	7.299,20 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.705.406.000.037	13.497,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.705.457.000.057	7.299,20 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.095,40 D	0,00 C
24/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.009.116	1.074,00 D	
		24/12 2642 9116-2 ANA MARIA SANT			
24/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	82,50 D	
		24/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			
24/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	1.100,00 D	
		24/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			
24/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	198,00 D	
		24/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			
24/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	88,00 D	
		24/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			

PREFEITURA N. DE N. FLORESTA
 490
 341829

24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.293.000.300.897	484,00 D
			24/12 3293 300897-5 WILLIAN F. OLI		
24/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	3.311,00 D
			104 2008 026393618000152 K E N PRODUTO		
24/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	670,00 D
			033 3211 34485985857 ELAINE DA SILVA M		
24/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.007,50 C 0,00 C
26/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.759.694.000.038	7.500,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.022.000.119.880	1.634,15 D
			26/12 0022 119880-7 PHOSPODONT LTD		
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.022.000.175.000	15.751,00 D
			26/12 0022 175000-3 RDF - DISTRIBU		
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.022.000.175.000	12.524,00 D
			26/12 0022 175000-3 RDF - DISTRIBU		
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.022.000.175.000	10.266,00 D
			26/12 0022 175000-3 RDF - DISTRIBU		
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.022.000.175.000	16.088,60 D
			26/12 0022 175000-3 RDF - DISTRIBU		
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.246.000.057.112	260,93 D
			26/12 1246 57112-1 S A S EST RN S		
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.246.000.057.112	803,46 D
			26/12 1246 57112-1 S A S EST RN S		
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.032.211	109,90 D
			26/12 2642 32211-3 EURO CAR BRASI		
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	69,63 D
			26/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	67,59 D
			26/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	71,60 D
			26/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	323,62 D
			26/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	186,83 D
			26/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	73,03 D
			26/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	52,36 D
			26/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.874.000.110.125	10,00 D
			26/12 2874 SIND TRAB 00008167306000149		
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.874.000.110.125	125,00 D
			26/12 2874 SIND TRAB 00008167306000149		
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.361.000.026.973	291,90 D
			26/12 4361 26973-5 CIRUFARMA COML		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.323,01 D
			341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.284,25 D
			341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.360,48 D
			341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	3.549,67 D
			341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	6.148,74 D
			341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.387,61 D
			341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	994,84 D
			341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V		
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.608	1.034,25 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR		
26/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	68.292,45 C 0,00 C
27/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.701	53,94 D
			COSERN		
27/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	53,94 C 0,00 C

491
 571022
 31/12/2019

31/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.952.387.000.013	600.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.022.000.035.465	1.038,70 D
			31/12 0022 35465-1 CORTEZ ON LINE		
31/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.318.000.019.702	6.200,00 D
			31/12 2318 19702-5 M A GONZAGA E		
31/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.023.403	25.775,51 D
			31/12 2642 23403-6 B L C ANA CLIN		
31/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	1.300,74 D
			31/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME		
31/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	1.611,96 D
			31/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME		
31/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	183,54 D
			31/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME		
31/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.032.211	134,90 D
			31/12 2642 32211-3 EURO CAR BRASI		
31/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.032.211	103,40 D
			31/12 2642 32211-3 EURO CAR BRASI		
31/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	68,46 D
			31/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
31/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	84,84 D
			31/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
31/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	9,66 D
			31/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
31/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.041.083	7.100,00 D
			31/12 2870 41083-7 C D H C DIAG H		
31/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705	2.185,00 D
			31/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
31/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	554.203,29 D
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

DEBITADA N. DE N. FLORESTA
 processo N.º 492
 374822
 R. Barros

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD225230 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 2642-5
 Conta 34059-6 RN 240820 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
 Processo Nº:
 Folha 493
 Mat. 374322 J. B. M. J. J.

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	44.935,84			12.168,825282		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.368,60			370,569044	3,693238874	12.539,394326
04/12/2019	APLICAÇÃO	62.986,00			17.053,166157	3,693507670	29.592,560483
05/12/2019	APLICAÇÃO	455.187,01			123.231,255103	3,693762671	152.823,815586
06/12/2019	APLICAÇÃO	82.741,90			22.398,836866	3,694026636	175.222,652452
09/12/2019	APLICAÇÃO	31.972,96			8.654,684131	3,694295426	183.877,336583
10/12/2019	RESGATE	25.041,69			6.777,986473	3,694561814	177.099,350110
	Aplicação 25/11/2019	25.041,69			6.777,986473		
17/12/2019	RESGATE	48.527,10			13.131,015324	3,695609121	163.968,334786
	Aplicação 25/11/2019	19.922,43			5.390,838809		
	Aplicação 03/12/2019	1.369,48			370,569044		
	Aplicação 04/12/2019	27.235,19			7.369,607471		
19/12/2019	RESGATE	79.399,72			21.482,707600	3,695982903	142.485,627186
	Aplicação 04/12/2019	35.790,27			9.683,558686		
	Aplicação 05/12/2019	43.609,45			11.799,148914		
20/12/2019	APLICAÇÃO	14.782,91			3.999,508322	3,696181832	146.485,135508
23/12/2019	APLICAÇÃO	28.095,40			7.600,767779	3,696389735	154.085,903287
24/12/2019	RESGATE	7.007,50			1.895,667179	3,696587712	152.190,236108
	Aplicação 05/12/2019	7.007,50			1.895,667179		
26/12/2019	RESGATE	68.292,45			18.473,492600	3,696780651	133.716,743508
	Aplicação 05/12/2019	68.292,45			18.473,492600		
27/12/2019	RESGATE	53,94			14,590430	3,696943907	133.702,153078
	Aplicação 05/12/2019	53,94			14,590430		
31/12/2019	APLICAÇÃO	554.203,29			149.891,485848	3,697363375	283.593,638926
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.048.548,73			283.593,638926		283.593,638926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.935,84
APLICAÇÕES (+)	1.231.338,07
RESGATES (-)	228.322,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	597,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	597,22
SALDO ATUAL =	1.048.548,73

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: JD225230 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338280804052986127
28/02/2020 09:02:03

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº

Folha: 994

Data: 31/12/2019

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 34093-6 RN 240820 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.477.578.000.001	49.965,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.965,00 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.730.801.000.001	250.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	250.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD225230 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280804052986128
28/02/2020 09:02:24

Cliente
Agência 2642-5
Conta 34093-6 RN 240820 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº

Folha 495

Mot. 37/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.417,96			7.154,101012		
13/12/2019	APLICAÇÃO	49.965,00			13.521,548035	3,695212994	20.675,649047
24/12/2019	APLICAÇÃO	250.000,00			67.629,938602	3,696587712	88.305,587649
31/12/2019	SALDO ATUAL	326.497,85			88.305,587649		88.305,587649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.417,96
APLICAÇÕES (+)	299.965,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,89
SALDO ATUAL =	326.497,85

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: JD225230 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338280804052986130
28/02/2020 09:03:00

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 34165-7 NISIA FLORBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº

996

Mul. 374822 3400/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.559.000.001	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.676.000.003	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.500,00 D	0,00 C
10/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.963	1.121,09 D	
				10/12 2642 27963-3 EDIR MELO CARV			
10/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.698.000.032.685	1.232,52 D	
				10/12 3698 32685-2 MARCIA NAVEGAN			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.419,55 D	
				212 0001 07259022485 JOAO VICTOR TORQU			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.441.795	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.783,61 C	0,00 C
11/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.022.362	10,45 C	
				11/12 2642 22362-X PM NISIA FLORE			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,45 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.460.914.000.003	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.529,66 D	
				341 9314 013985604000186 P. R. ALVES			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.224.812	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.540,11 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.008.000.010	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.341.000.010	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.608.000.009	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.842.000.004	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.714.000.001	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.967.000.002	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.870.023.000.002	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.870.405.000.001	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.872.132.000.004	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.500,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD225230 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA N. DE N. FLORESTA
Processo Nº: _____
Folha: 49A
MDE: 3748-22 *R. M. M. M. M.*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280804052986132
28/02/2020 09:03:28

Cliente		PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Agência	2642-5	Processo Nº:
Conta	34165-7 NISIA FLORBL MAC FNAS	Folha: 408
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019	Mot. 374802 <i>Elione</i>

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.562,94			1.777,273865		
02/12/2019	APLICAÇÃO	11.500,00			3.114,015436	3,692981051	4.891,289301
10/12/2019	RESGATE	3.783,61			1.024,102503	3,694561814	3.867,186798
	Aplicação 12/11/2019	38,38			10,389527		
	Aplicação 18/11/2019	20,92			5,663402		
	Aplicação 19/11/2019	3.724,31			1.008,049574		
11/12/2019	APLICAÇÃO	10,45			2,828330	3,694758686	3.870,015128
13/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.759,032567	3,695212994	5.629,047695
27/12/2019	RESGATE	2.540,11			687,083728	3,696943907	4.941,963967
	Aplicação 19/11/2019	2.540,11			687,083728		
30/12/2019	APLICAÇÃO	52.500,00			14.200,183059	3,697135437	19.142,147026
31/12/2019	SALDO ATUAL	70.775,47			19.142,147026		19.142,147026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.562,94
APLICAÇÕES (+)	70.510,45
RESGATES (-)	6.323,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,80
SALDO ATUAL =	70.775,47

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: JD225230 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 26/03/2020 11:42:21 Pág.: 142/237

Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 - 5**
Conta Bancária: **34.165-7 - MAC FNAS**

PREFEITURA N. DE N. FLORESTA
Processo Nº:
Folha: **499**
Mês: **374822** *Ellefi*

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	70.785,92	
27/12/2019 recolhimento indevido de tarifa bancária	0,00	10,45
Saldo Aplicação Financeira		70.775,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	70.785,92	70.785,92

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2019.

Cliente

Nome

MUNICIPIO NISIA FLORESTA

Agência

2642-5

Conta

34.255-6

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº:

Folha: 500

Mat. 34255-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		ORDEM BANCARIA 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D	201.912.270.039.478	80.000,00 C	80.000,00 C
31/12/2019		BB CP ADM SUPR	1.200.070	80.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.04.2020 às 15:26:52

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2642 - 5 SAO JOSE DE MIPIBU
Fundo: 70 - S.Público Automático

08/04/2020 Pag.: 1

Conta: 34.255 - 6 SIN CONST REST PAV R DREN

CNPJ: 08.167.306/0001-49

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	0,00							0,000000
31/12/2019	Aplicação	80.000,00	070095744				21637,040205		21637,040205
31/12/2019	Saldo atual	80.000,00							21637,040205

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo No.
Folha 503
Mat 374022 *Estálfico*



G331271633062038110
27/02/2020 17:34:18

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº:

502
MUN. 34288-2 R. Kelly

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 34288-2 MUNICIPIO NISIA FLORESTA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.001	4.500,40 C	
			03/12	2642 128001-5 PM N FLORESTA			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,40 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente		PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Agência	2642-5	Processo Nº:
Conta	34288-2 MUNICIPIO NISIA FLORESTA	Folha: 503
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019	Mes: 3741320 <i>Handwritten signature</i>

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	57.332,34			15.525,854198		
03/12/2019	APLICAÇÃO	4.500,40			1.218,551020	3,693238874	16.744,405218
31/12/2019	SALDO ATUAL	61.910,15			16.744,405218		16.744,405218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.332,34
APLICAÇÕES (+)	4.500,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,41
SALDO ATUAL =	61.910,15

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA N. DE N. FLORESTA
Processo Nº:
Data: 30/12/2019
M.º: 34496-6 *EM*

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 34496-6 SME NISIA FLORESTA - FEB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	3.819,64 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.819,64 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.740,56 C	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	13.601,80 D	
				237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.138,76 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	581,02 C	
04/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.221,68 C	
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.021.542	662,98 D	
				04/12 2642 21542-2 S T EDUC R PUB			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.021.542	178,97 D	
				04/12 2642 21542-2 S T EDUC R PUB			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.021.542	1.586,28 D	
				04/12 2642 21542-2 S T EDUC R PUB			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.021.542	3.239,22 D	
				04/12 2642 21542-2 S T EDUC R PUB			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	111.135,25 D	0,00 C
05/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.019.287	57.380,00 D	
				05/12 2642 19287-2 RONALDO JANUAR			
05/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	3.020,00 D	
				05/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.400,00 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	129,92 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.306,63 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.333,91 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.075,71 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	302.694,42 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	474,50 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.064,83 C	
10/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.108.071	5.517,01 D	
				10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
10/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.018.642	880,00 D	
				10/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI			
10/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.023.335	344,31 D	
				10/12 2642 23335-8 S S P MUN NISI			
10/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.026.419	7.514,72 D	
				10/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	26.533,60 D	
				104 4845 008167306000149 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	94.176,88 D	
				237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	422.113,40 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	956,58 C	
11/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	198.194,52 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	199.151,10 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	11,18 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,18 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.686,96 C	
17/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	344,45 D	
				17/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			

17/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	7.191,66 D
		17/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
17/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	41.258,73 D
		17/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
17/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.033	8.859,48 D
17/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.034	9.766,49 D
17/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.035	3.242,48 D
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	181.788,57 D
		237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	6.243,50 D
		237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	605.004,22 D
		237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	346.547,71 D
		237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	167,48 D
		104 0033 01687467439 ELOIZA RODRIGUES		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	229,54 D
		104 0033 63727781491 FRANCISCA LIDIANE		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	49,90 D
		104 0762 01660158494 MARIA HELENA SOTE		
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.152.007,25 C 0,00 C
18/12/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	756,43 C
18/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	176.060,91 C
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	176.817,34 D 0,00 C
19/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	7.485,65 C
19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.003	13.176,08 D
		19/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.003	22.049,57 D
		19/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.003	4.748,79 D
		19/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.003	39.988,88 D
		19/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.003	11.521,44 D
		19/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.003	129.972,20 D
		19/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.003	1.503,82 D
		19/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.003	28.571,43 D
		19/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.003	42.089,32 D
		19/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.003	125.586,10 D
		19/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	411.721,98 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	15,21 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	86.550,23 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.677,16 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.757,60 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	164.412,01 C
20/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	163,21 C
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.001	409.151,49 D
		GPS- Ident.: 8167306000149 - 13/2019		
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	142.576,07 C 0,00 C
23/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	1.124,03 C
23/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	103,69 C
23/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.227,72 D 0,00 C
24/12/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	1.125,33 C
24/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.642,16 C
24/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.880,71 C
24/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.042.000.026.806	25.500,00 D
		24/12 1042 26806-2 TAC TRANSPORTE		
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	123.148,20 D 0,00 C

PREFEITURA N. DE N. FLORESTA
 PROPOSTA N.º 305
 VAL. 374.000,00
R. M. F. S.

30/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	45,38 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	132.870,54 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.461,77 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.233,42 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	252.450,68 C
30/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	218,81 C
30/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	554,29 D
		30/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
30/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	3.563,17 D
		30/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
30/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	6.519,07 D
		30/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
30/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	116,40 D
		30/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
30/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	330,20 D
		30/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
30/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	909,04 D
		30/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
30/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	2.494,32 D
		30/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
30/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	43.607,56 D
		30/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.559	9.798,44 D
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.560	3.616,12 D
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.561	10.363,80 D
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	316.007,00 D
		237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	551.283,17 D
		237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	6.610,35 D
		237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	187.607,01 D
		237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE		
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	734.099,34 C 0,00 C
31/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	116,82 D
		31/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
31/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	885,42 D
		31/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
31/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	371,40 D
		31/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
31/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	885,42 D
		31/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
31/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	88,95 D
		31/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
31/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	885,42 D
		31/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
31/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	130,50 D
		31/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
31/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	307,63 D
		31/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
31/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	885,42 D
		31/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
31/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	885,42 D
		31/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	167,48 D
		104 0033 01687467439 ELOIZA RODRIGUES		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	280,95 D
		104 0033 63727781491 FRANCISCA LIDIANE		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	199,60 D
		104 0762 01660158494 MARIA HELENA SOTE		
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.975,85 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

MUNICIPIO DE N. FLORESTA
 506
 2020
 20/12/2019

PREFEITURA DE N. FLORESTA
Processo N.º _____
Folha: 507
Mat. 974322 Elione

Transação efetuada com sucesso por: JD225230 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280804052986135
28/02/2020 09:04:49

Cliente		PREFEITURA N. DE N. FLORESTA
Agência	2642-5	Processo Nº:
Conta	34496-6 SME NISIA FLORESTA - FEB	Fólio: 508
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019	Mot. 372922 <i>Edilaine</i>

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.461.655,75			395.822,906614		
02/12/2019	APLICAÇÃO	3.819,64			1.034,297210	3,692981051	396.857,203824
03/12/2019	APLICAÇÃO	25.138,76			6.806,697551	3,693238874	403.663,901375
04/12/2019	APLICAÇÃO	111.135,25			30.089,351350	3,693507670	433.753,252725
05/12/2019	RESGATE	60.400,00			16.351,889761	3,693762671	417.401,362964
	Aplicação 22/10/2019	39.795,22			10.773,626128		
	Aplicação 23/10/2019	20.604,78			5.578,263633		
10/12/2019	APLICAÇÃO	422.113,40			114.252,628931	3,694561814	531.653,991895
11/12/2019	APLICAÇÃO	199.151,10			53.900,976200	3,694758686	585.554,968095
12/12/2019	APLICAÇÃO	11,18			3,025692	3,695021463	585.557,993787
17/12/2019	RESGATE	1.152.007,25			311.723,240278	3,695609121	273.834,753509
	Aplicação 23/10/2019	104.248,85			28.208,840634		
	Aplicação 29/10/2019	17.220,66			4.659,761935		
	Aplicação 31/10/2019	20.570,75			5.566,268988		
	Aplicação 06/11/2019	83.147,80			22.499,079827		
	Aplicação 08/11/2019	435.895,62			117.949,599579		
	Aplicação 12/11/2019	70.603,93			19.104,814336		
	Aplicação 13/11/2019	1.925,34			520,980731		
	Aplicação 14/11/2019	183.766,43			49.725,613814		
	Aplicação 20/11/2019	234.627,87			63.488,280434		
18/12/2019	APLICAÇÃO	176.817,34			47.842,721640	3,695804376	321.677,475149
19/12/2019	RESGATE	411.721,98			111.397,154913	3,695982903	210.280,320236
	Aplicação 20/11/2019	48.567,52			13.140,622651		
	Aplicação 25/11/2019	237,91			64,369502		
	Aplicação 26/11/2019	48.317,58			13.072,998314		
	Aplicação 27/11/2019	153.271,62			41.469,786108		
	Aplicação 02/12/2019	3.822,74			1.034,297210		
	Aplicação 03/12/2019	25.157,44			6.806,697551		
	Aplicação 04/12/2019	111.209,73			30.089,351350		
	Aplicação 10/12/2019	21.137,44			5.719,032227		
20/12/2019	RESGATE	142.576,07			38.573,878797	3,696181832	171.706,441439
	Aplicação 10/12/2019	142.576,07			38.573,878797		
23/12/2019	APLICAÇÃO	1.227,72			332,140301	3,696389735	172.038,581740
24/12/2019	APLICAÇÃO	123.148,20			33.314,020819	3,696587712	205.352,602559
30/12/2019	RESGATE	734.099,34			198.558,952602	3,697135437	6.793,649957
	Aplicação 10/12/2019	258.650,55			69.959,717907		
	Aplicação 11/12/2019	199.279,21			53.900,976200		
	Aplicação 12/12/2019	11,19			3,025692		
	Aplicação 18/12/2019	176.881,02			47.842,721640		
	Aplicação 23/12/2019	1.227,97			332,140301		
	Aplicação 24/12/2019	98.049,40			26.520,370862		
31/12/2019	RESGATE	6.975,85			1.886,709336	3,697363375	4.906,940621
	Aplicação 24/12/2019	6.975,85			1.886,709336		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.142,74			4.906,940621		4.906,940621

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.461.655,75
APLICAÇÕES (+)	1.062.562,59
RESGATES (-)	2.507.780,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.704,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.704,89
SALDO ATUAL =	18.142,74

Valor da Cota

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

PREFEITURA DE N. MOCRESTA
Processo Nº:

Rentabilidade

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

Folha: 509
MCI: 371022 *Ellycia*

Transação efetuada com sucesso por: JD225230 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038113
27/02/2020 17:35:29

Cliente		PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Agência	2642-5	Processo Nº:
Conta	34522-9 PM NISIA FLORESTA-MP 81	Faixa: SJO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019	Mot. 37-1522

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.049,47			284,200353		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.050,79			284,200353		284,200353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.049,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	1.050,79

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome
PM NISIA FLORESTA-EDUCA

Agência
2642-5

Conta
35.985-8

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº:

Folha: *Sd*Moz. *371922* *Edellyn***Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.555.203.000.001	350.603,95 C	350.603,95 C
18/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	350.603,95 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Impresso em 08.04.2020 às 15:33:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2642 - 5 SAO JOSE DE MIPIBU

Fundo: 70 - S.Público Automático

08/04/2020 Pag.: 1

Conta: 35.985 - 8 PM NISIA FLORESTA-EDUCA

CNPJ: 08.167.306/0001-49

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	0,00						0,000000
18/12/2019	Aplicação	350.603,95	909264218				94865,397172	94865,397172
31/12/2019	Saldo atual	350.751,85					94865,397172	94865,397172

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo N°

Valor

Data

Ass.

513
3710-22
[Assinatura]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280804052986138
28/02/2020 09:06:04

Cliente

Agência 2642-5
Conta 58041-4 PM /NISIA FLORE-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº:

Folha: 513

M.O. 374822 *[assinatura]*

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17,25			4,671236		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17,27			4,671236		4,671236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	17,27

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: JD225230 ELIONE BARBOSA DE MELO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 128001-5 PM N FLORESTA CONTA MOVIM
Período do extrato 12 / 2019

PREFEITURA N. DE N. FLORESTA
Processo Nº:
Folha 534
Mês 37/10/22 *Edilaine*

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.520	31.073,73 C	
02/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.263.151	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.361.100.263.152	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.361.100.263.153	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.361.100.263.154	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.263.155	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.012,48 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.520	12.853,15 C	
03/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.034.288	4.500,40 D	
				03/12 2642 34288-2 MUNICIPIO NISI			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.362.770	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.362.771	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.371.200.362.772	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.289,25 D	0,00 C
04/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.145	169,26 C	
				04/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA			
04/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.145	92,82 C	
				04/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA			
04/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.145	81,06 C	
				04/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA			
04/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.716	33,18 C	
				04/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE			
04/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.716	10,92 C	
				04/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE			
04/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.022.362	31,92 C	
				04/12 2642 22362-X PM NISIA FLORE			
04/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.022.362	6,72 C	
				04/12 2642 22362-X PM NISIA FLORE			
04/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.029.043	65,10 C	
				04/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.029.043	57,45 C	
				04/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.520	7.332,08 C	
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.029.043	21.800,00 D	
				04/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.381.200.230.448	50,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.381.200.230.449	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.381.200.230.450	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.381.200.230.451	11,05 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
04/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	833.381.200.230.452	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
04/12/2019	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.381.200.230.453	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
04/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	14.014,74 C 0,00 C
05/12/2019	2642	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.017		79,38 C
				05/12 2642 12017-0 PM N FLORESTA			
05/12/2019	2642	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.016.238		310,00 C
				05/12 2642 16238-8 PM NISIA FLORE			
05/12/2019	2642	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.016.238		945,00 C
				05/12 2642 16238-8 PM NISIA FLORE			
05/12/2019	2642	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.016.238		1.747,50 C
				05/12 2642 16238-8 PM NISIA FLORE			
05/12/2019	2642	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496		3.020,00 C
				05/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR			
05/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias		96.520	4.130,21 C
05/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.030.418		700,00 D
				05/12 2642 30418-2 RAFAEL SILVA D			
05/12/2019	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	823.391.200.027.422		87,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
05/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	823.391.200.027.423		13,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
05/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	9.430,89 D 0,00 C
06/12/2019	2642	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.017		130,20 C
				06/12 2642 12017-0 PM N FLORESTA			
06/12/2019	2642	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.145		50,78 C
				06/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA			
06/12/2019	2642	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.145		54,11 C
				06/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA			
06/12/2019	2642	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.019.935		131,46 C
				06/12 2642 19935-4 PM N FLORESTA			
06/12/2019	2642	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059		71,40 C
				06/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS			
06/12/2019	2642	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059		52,02 C
				06/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS			
06/12/2019	2642	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059		410,24 C
				06/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS			
06/12/2019	2642	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059		279,98 C
				06/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS			
06/12/2019	2642	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059		707,66 C
				06/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS			
06/12/2019	2642	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059		279,67 C
				06/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS			
06/12/2019	2642	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059		177,72 C
				06/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS			
06/12/2019	2642	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059		80,92 C
				06/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS			
06/12/2019	2642	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059		61,40 C
				06/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS			
06/12/2019	2642	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.003		7.252,28 C
				06/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
06/12/2019	2642	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.003		1.105,42 C
				06/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
06/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias		96.520	5.099,52 C
06/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505		10.332,03 D
				06/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
06/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.012.017		79,80 D
				06/12 2642 12017-0 PM N FLORESTA			
06/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.029.043		1.100,00 D
				06/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr Disponiv		120.601	10.566,15 D
				341 9314 013985604000186 P. R. ALVES			
06/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.340.653		10,45 D
				Cobrança referente 06/12/2019			

PREFEITURA IL. DE N. FLORESTA
 PROPOSTA No. 515
 FOLHA 374033

0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE N. FLORESTA
 PROTOCOLO Nº 250/2019
 Folha 246
 Data 27/10/2019
Rafael

06/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.401.200.620.213	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019		
06/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.401.200.620.214	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019		
06/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.401.200.620.215	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019		
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.175,85 C 0,00 C
09/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	2.905,63 C
09/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.431.200.164.883	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019		
09/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	893.431.200.164.884	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019		
09/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.431.200.164.885	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019		
09/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.882,63 D 0,00 C
10/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.032.228	57,45 C
		10/12 2642 32228-8 NISIA FLORBL G		
10/12/2019	0000	14134 789 Correios	3.724	157,31 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
10/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	2.844,48 C
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.012.145	5.000,00 D
		10/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA		
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.029.043	1.600,00 D
		10/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.441.200.718.410	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.441.200.718.411	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.441.200.718.412	22,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019		
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.581,26 C 0,00 C
11/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.017	3,36 C
		11/12 2642 12017-0 PM N FLORESTA		
11/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.145	207,70 C
		11/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA		
11/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.145	286,40 C
		11/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA		
11/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.145	155,32 C
		11/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA		
11/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.145	293,93 C
		11/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA		
11/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.145	893,20 C
		11/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA		
11/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.145	572,60 C
		11/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA		
11/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.145	508,38 C
		11/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA		
11/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.145	79,80 C
		11/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA		
11/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.003	35.000,00 C
		11/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
11/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	4.061,67 C
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.042.000.020.000	1.952,00 D
		11/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA		
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.042.000.026.806	10.200,00 D
		11/12 1042 26806-2 TAC TRANSPORTE		
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.042.000.026.806	7.000,00 D
		11/12 1042 26806-2 TAC TRANSPORTE		
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.366.000.064.805	5.493,00 D
		11/12 1366 64805-1 P & P PRODUCOE		
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.058.612	3.600,00 D
		11/12 2035 58612-9 FERNANGELA M 0		
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.029.043	5.200,00 D
		11/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.525.000.044.263	5.900,00 D

PREFEITURA M. DE W. FLORESTA
 Processo No. 374824
 374824
 [Handwritten signature]

11/12 3525 44263-1 VIRTUA - S C P					
11/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.900.000.022.929	5.014,00 D
11/12 3900 22929-6 JOZILMA MARIA					
11/12/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	8.855,44 D
341 9314 013985604000186 P. R. ALVES					
11/12/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	7.000,00 D
341 8695 026413274000287 ATET CONSULTO					
11/12/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	7.800,00 D
341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA					
11/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.422.515	10,45 D
Cobrança referente 11/12/2019					
11/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.422.516	10,45 D
Cobrança referente 11/12/2019					
11/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.422.517	10,45 D
Cobrança referente 11/12/2019					
11/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	813.451.200.645.719	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019					
11/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.451.200.645.720	22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019					
11/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	813.451.200.645.721	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019					
11/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	26.025,33 C 0,00 C
12/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.003	1.330,64 C
12/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA					
12/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.003	128,42 C
12/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA					
12/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.003	73,94 C
12/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA					
12/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.003	20.000,00 C
12/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA					
12/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.520	9.041,11 C
12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.777.000.036.103	2.500,00 D
12/12 3777 36103-8 CENTRO DE DOCU					
12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	558.283.000.001.365	16.250,00 D
12/12 8283 1365-X EDINALDO B S 8					
12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	558.283.000.001.426	1.200,00 D
12/12 8283 1426-5 COOPERATIVA P					
12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	558.283.000.001.708	1.300,00 D
12/12 8283 1708-6 VINICIUS G B A					
12/12/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	1.000,00 D
104 1585 29714427487 JOSE XAVIER DE SO					
12/12/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	8.000,00 D
341 1650 34196021468 LETICE FRANCISCA					
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.414.441	10,45 D
Cobrança referente 12/12/2019					
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.414.442	10,45 D
Cobrança referente 12/12/2019					
12/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	823.461.200.033.169	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019					
12/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.461.200.033.170	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019					
12/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.461.200.033.171	22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019					
12/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.461.200.033.172	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019					
12/12/2019	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.461.200.033.173	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019					
12/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	213,91 D 0,00 C
13/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.520	6.448,38 C
13/12/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	1.087,22 D
341 9314 005925760000123 DUNAS AUTOMOV					
13/12/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.302	2.700,00 D
104 1709 020275382000173 DALBERTO TREI					
13/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.478.456	10,45 D
Cobrança referente 13/12/2019					

13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.478.457	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.471.200.721.925	27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.471.200.721.926	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.471.200.721.927	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.471.200.721.928	22,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.471.200.721.929	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019		
13/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.575,36 D 0,00 C
16/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	4.959,20 C
16/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.501.200.394.440	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019		
16/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.501.200.394.441	27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019		
16/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.501.200.394.442	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019		
16/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.911,80 D 0,00 C
17/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059	13,95 C
		17/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS		
17/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059	125,00 C
		17/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS		
17/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	344,45 C
		17/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR		
17/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	7.191,66 C
		17/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR		
17/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	41.258,73 C
		17/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR		
17/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	4.594,86 C
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.511.200.570.642	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019		
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.511.200.570.643	12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019		
17/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.511.200.570.644	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019		
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	53.507,45 D 0,00 C
18/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	3.101,32 C
18/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.200.252.094	32,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019		
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.200.252.095	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019		
18/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.521.200.252.096	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019		
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.055,32 D 0,00 C
19/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.716	21,42 C
		19/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
19/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.716	286,72 C
		19/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
19/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.019.127	11.312,55 C
		19/12 2642 19127-2 CAMARA M NISIA		
19/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.019.935	83,00 C
		19/12 2642 19935-4 PM N FLORESTA		
19/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	33.028,51 C
19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.025.175	25.000,00 D
		19/12 2642 25175-5 PM NISIA FLORE		
19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.029.043	2.200,00 D
		19/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.531.200.421.356	64,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019		
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.531.200.421.357	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019		
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.531.200.421.358	77,35 D

Processo Nº. 37454
 518
 37454
 37454

				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.531.200.421.359	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	823.531.200.421.360	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	17.360,05 D	0,00 C
20/12/2019	2642	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.145	76,77 C	
				20/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA			
20/12/2019	2642	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.145	300,10 C	
				20/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA			
20/12/2019	2642	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.716	199,62 C	
				20/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE			
20/12/2019	2642	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.003	7.650,65 C	
				20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
20/12/2019	2642	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.003	780,64 C	
				20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
20/12/2019	2642	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.003	95,52 C	
				20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
20/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	96.520	33.809,54 C	
20/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	8.501,54 D	
				20/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
20/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	7.655,33 D	
				20/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
20/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.025.811	1.945,50 D	
				20/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA			
20/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.029.043	3.100,00 D	
				20/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.501.000.241.713	2.077,00 D	
				20/12 3501 241713-8 C G R I DIGITA			
20/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.283.000.008.043	1.756,00 D	
				20/12 8283 8043-8 PAROQUIA N SEN			
20/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	8.769,24 D	
				237 2522 012147139000141 MG LIGHT COME			
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.738.127	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.136.055	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	833.541.201.136.056	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.541.201.136.057	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.541.201.136.058	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	9.049,93 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	96.520	5.796,12 C	
23/12/2019	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	843.571.200.107.791	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	843.571.200.107.792	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	843.571.200.107.793	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	843.571.200.107.794	77,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	843.571.200.107.795	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	5.646,97 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	96.520	6.563,00 C	
24/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.533.000.047.860	504,00 D	
				24/12 1533 47860-1 ANGELO M S GUR			
24/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.533.000.047.860	730,80 D	
				24/12 1533 47860-1 ANGELO M S GUR			
24/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.533.000.047.860	1.512,09 D	
				24/12 1533 47860-1 ANGELO M S GUR			
24/12/2019	2642	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	8.123,87 D	
				24/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			

PREFEITURA MUNICIPAL DE N. FLORESTA
 PROTOCOLO Nº. 324/2019
 DATA 24/12/2019
 ASSINATURA

24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	194,00 D	
			24/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	617,30 D	
			24/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	1.227,56 D	
			24/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	6.699,59 D	
			24/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.029.043	500,00 D	
			24/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPA			
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.870.000.020.761	6.500,00 D	
			24/12 2870 20761-6 ALLEF CALIXTO			
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.900.000.022.929	1.000,00 D	
			24/12 3900 22929-6 JOZILMA MARIA			
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.900.000.022.929	1.000,00 D	
			24/12 3900 22929-6 JOZILMA MARIA			
24/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.769.000.800.011	87,40 D	
			24/12 5769 800011-5 ALVARO L B LOP			
24/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.401	35.882,70 D	
			DARF - 08.167 306/0001-49 -3703			
24/12/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.402	2.376,00 D	
			237 5884 008867678000188 A. L. DE SOUZ			
24/12/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.403	2.101,42 D	
			104 2008 010866762000129 NATANAEL CARD			
24/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.397.193	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
24/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.100.397.194	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
24/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.100.397.195	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
24/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.095.782	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.095.783	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	62.557,43 C	0,00 C
26/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.017	142,09 C	
			26/12 2642 12017-0 PM N FLORESTA			
26/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.145	100,38 C	
			26/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA			
26/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.145	82,74 C	
			26/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA			
26/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.145	112,45 C	
			26/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA			
26/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.145	164,22 C	
			26/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA			
26/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.145	54,11 C	
			26/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA			
26/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.019.935	168,86 C	
			26/12 2642 19935-4 PM N FLORESTA			
26/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.022.362	3,36 C	
			26/12 2642 22362-X PM NISIA FLORE			
26/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.022.362	25,20 C	
			26/12 2642 22362-X PM NISIA FLORE			
26/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.029.043	26,04 C	
			26/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.033.215	781,85 C	
			26/12 2642 33215-1 NISIA FLORESTA			
26/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059	69,63 C	
			26/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS			
26/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059	67,59 C	
			26/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS			
26/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059	71,60 C	
			26/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS			
26/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059	323,62 C	
			26/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS			

SECRETARIA DE W. FLORESTA
 37400A
 S30
 27/12/2019

26/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059	186,83 C
			26/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS		
26/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059	73,03 C
			26/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS		
26/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059	52,36 C
			26/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS		
26/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.003	780,64 C
			26/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
26/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.520	13.150,01 C
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.029.043	1.600,00 D
			26/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.336.000.299.370	12.600,00 D
			26/12 3336 CIEE CENT 00008167306000149		
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.336.000.299.370	3.040,00 D
			26/12 3336 CIEE CENT 00008167306000149		
26/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	833.601.200.603.107	69,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	833.601.200.603.108	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	833.601.200.603.109	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019		
26/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	902,79 C 0,00 C
27/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.520	10.454,83 C
27/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	558.283.000.001.426	1.200,00 D
			27/12 8283 1426-5 COOPERATIVA P		
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	2.850,00 D
			104 0806 013338684000188 VC ASSESSORIA		
27/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.224.817	10,45 D
			Cobran?a referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	823.611.200.455.880	64,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	823.611.200.455.881	36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.611.200.455.882	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.611.200.455.883	22,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.611.200.455.884	42,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019		
27/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.210,68 D 0,00 C
30/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.145	452,29 C
			30/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA		
30/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.019.127	74,33 C
			30/12 2642 19127-2 CAMARA M NISIA		
30/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.019.127	318,66 C
			30/12 2642 19127-2 CAMARA M NISIA		
30/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.029.043	57,45 C
			30/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	554,29 C
			30/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR		
30/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	3.563,17 C
			30/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR		
30/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	6.519,07 C
			30/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR		
30/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	116,40 C
			30/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR		
30/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	330,20 C
			30/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR		
30/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	909,04 C
			30/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR		
30/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	2.494,32 C
			30/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR		
30/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	43.607,56 C
			30/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR		
30/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.003	1.075,00 C

PROFESSOR DE N. FLORESTA
 3740
 SDA
 SDA
 SDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE N. FLORESTA
 PROCESSO Nº 592
 37-1024
RAU...

30/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA					
30/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.003	1.105,42 C
30/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA					
30/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.128.003	1.330,64 C
30/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA					
30/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.520	11.061,08 C
30/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.022.000.102.043	10.695,00 D
30/12 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU					
30/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.022.000.108.412	540,00 D
30/12 0022 108412-7 L MATERIAL ELE					
30/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.022.000.108.412	1.434,00 D
30/12 0022 108412-7 L MATERIAL ELE					
30/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	6.643,77 D
30/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD					
30/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.029.043	4.200,00 D
30/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPA					
30/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.501.000.241.713	3.651,60 D
30/12 3501 241713-8 C G R I DIGITA					
30/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.641.201.049.276	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019					
30/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	803.641.201.049.277	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019					
30/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.641.201.049.278	11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019					
30/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.641.201.049.279	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019					
30/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	46.343,30 D 0,00 C
31/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059	68,46 C
31/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS					
31/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059	84,84 C
31/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS					
31/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059	9,66 C
31/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS					
31/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	116,82 C
31/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR					
31/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	885,42 C
31/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR					
31/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	371,40 C
31/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR					
31/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	885,42 C
31/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR					
31/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	88,95 C
31/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR					
31/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	885,42 C
31/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR					
31/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	885,42 C
31/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR					
31/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	130,50 C
31/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR					
31/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	307,63 C
31/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR					
31/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	885,42 C
31/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR					
31/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	885,42 C
31/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR					
31/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.520	10.340,55 C
31/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.025.175	50.000,00 D
31/12 2642 25175-5 PM NISIA FLORE					
31/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.516.463	230,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019					
31/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.100.516.464	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019					
31/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.100.516.465	24,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019					
31/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	33.427,27 C

31/12/2019

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

PREFEITURA N. DE N. FLCRESTA
Processo N.º: _____
Folha: 523
M.º: 374822 *EM/Alpina*

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038117
27/02/2020 17:36:46

Cliente			PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Agência	2642-5		Processo Nº
Conta	128001-5 PM N FLORESTA CONTA MOVIM		Folha 524
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019		Ass. 374922 <i>SM/Alf</i>

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.099,24			839,287763		
02/12/2019	APLICAÇÃO	31.012,48			8.397,681865	3,692981051	9.236,969628
03/12/2019	APLICAÇÃO	8.289,25			2.244,439171	3,693238874	11.481,408799
04/12/2019	RESGATE	14.014,74			3.794,425585	3,693507670	7.686,983214
	Aplicação 28/11/2019	3.099,92			839,287763		
	Aplicação 02/12/2019	10.914,82			2.955,137822		
05/12/2019	APLICAÇÃO	9.430,89			2.553,193272	3,693762671	10.240,176486
06/12/2019	RESGATE	6.175,85			1.671,847718	3,694026636	8.568,328768
	Aplicação 02/12/2019	6.175,85			1.671,847718		
09/12/2019	APLICAÇÃO	2.882,63			780,292225	3,694295426	9.348,620993
10/12/2019	RESGATE	3.581,26			969,332814	3,694561814	8.379,288179
	Aplicação 02/12/2019	3.581,26			969,332814		
11/12/2019	RESGATE	26.025,33			7.043,851091	3,694758686	1.335,437088
	Aplicação 02/12/2019	10.350,36			2.801,363511		
	Aplicação 03/12/2019	8.292,66			2.244,439171		
	Aplicação 05/12/2019	7.382,31			1.998,048409		
12/12/2019	APLICAÇÃO	213,91			57,891409	3,695021463	1.393,328497
13/12/2019	APLICAÇÃO	2.575,36			696,944940	3,695212994	2.090,273437
16/12/2019	APLICAÇÃO	4.911,80			1.329,161610	3,695412176	3.419,435047
17/12/2019	APLICAÇÃO	53.507,45			14.478,655141	3,695609121	17.898,090188
18/12/2019	APLICAÇÃO	3.055,32			826,699600	3,695804376	18.724,789788
19/12/2019	APLICAÇÃO	17.360,05			4.697,004952	3,695982903	23.421,794740
20/12/2019	APLICAÇÃO	9.049,93			2.448,453677	3,696181832	25.870,248417
23/12/2019	APLICAÇÃO	5.646,97			1.527,698756	3,696389735	27.397,947173
24/12/2019	RESGATE	62.557,43			16.923,020600	3,696587712	10.474,926573
	Aplicação 05/12/2019	2.052,14			555,144863		
	Aplicação 09/12/2019	2.884,42			780,292225		
	Aplicação 12/12/2019	214,00			57,891409		
	Aplicação 13/12/2019	2.576,32			696,944940		
	Aplicação 16/12/2019	4.913,36			1.329,161610		
	Aplicação 17/12/2019	49.917,19			13.503,585553		
26/12/2019	RESGATE	902,79			244,209783	3,696780651	10.230,716790
	Aplicação 17/12/2019	902,79			244,209783		
27/12/2019	APLICAÇÃO	6.210,68			1.679,949752	3,696943907	11.910,666542
30/12/2019	APLICAÇÃO	46.343,30			12.534,920829	3,697135437	24.445,587371
31/12/2019	RESGATE	33.427,27			9.040,839812	3,697363375	15.404,747559
	Aplicação 17/12/2019	2.702,25			730,859805		
	Aplicação 18/12/2019	3.056,61			826,699600		
	Aplicação 19/12/2019	17.366,53			4.697,004952		
	Aplicação 20/12/2019	9.052,83			2.448,453677		
	Aplicação 23/12/2019	1.249,05			337,821778		
31/12/2019	SALDO ATUAL	56.956,95			15.404,747559		15.404,747559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.099,24
APLICAÇÕES (+)	200.490,02
RESGATES (-)	146.684,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,36
SALDO ATUAL =	56.956,95

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

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo Nº:
Folha 825
MOT 371022 *R. M. L. F. P.*

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331271633062038119
27/02/2020 17:37:17

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 128003-1 PM N FLORESTA FPM
Período do extrato 12 / 2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº:

Folha 526

Mov. 374022 *[assinatura]*

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.021.542	11,98 D	
				04/12 2642 21542-2 S T EDUC R PUB			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.021.542	30,55 D	
				04/12 2642 21542-2 S T EDUC R PUB			
04/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.021.542	37,90 D	
				04/12 2642 21542-2 S T EDUC R PUB			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,43 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.594.377	150.000,00 C	
				104 4845 8167306000149 PM DE NISIA FL			
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	7.252,28 D	
				06/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
06/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	1.105,42 D	
				06/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	137.793,28 D	
				341 7123 007238141000196 MAC CONSTRUCO			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.602	6.075,58 D	
				237 5884 10263246450 JADSON SOUZA DE C			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.340.654	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.340.655	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.247,46 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.138,53 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	795.791,48 C	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.019,29 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	892.910,72 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	133.811,20 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	755.544,40 C	
10/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.108.071	30,00 D	
				10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
10/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.108.071	365,11 D	
				10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
10/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.108.071	291,49 D	
				10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
10/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.108.071	31,01 D	
				10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
10/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.108.071	33,24 D	
				10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
10/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.108.071	279,90 D	
				10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
10/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.108.071	736,33 D	
				10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
10/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.108.071	30,00 D	
				10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
10/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.108.071	32,27 D	
				10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
10/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.108.071	407,30 D	
				10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
10/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.108.071	222,16 D	
				10/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
 Processo No. 527
 Folha: 3748
 M. S.

10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.018.642	34,00 D
		10/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI		
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.018.642	34,00 D
		10/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI		
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.018.642	18,00 D
		10/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI		
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.018.642	42,00 D
		10/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI		
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.023.335	29,94 D
		10/12 2642 23335-8 S S P MUN NISI		
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.023.335	14,97 D
		10/12 2642 23335-8 S S P MUN NISI		
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.023.335	29,94 D
		10/12 2642 23335-8 S S P MUN NISI		
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.023.335	14,97 D
		10/12 2642 23335-8 S S P MUN NISI		
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.026.419	1.267,98 D
		10/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI		
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.026.419	271,34 D
		10/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI		
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.026.419	778,00 D
		10/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI		
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.026.419	1.196,65 D
		10/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI		
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.026.419	177,63 D
		10/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI		
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.026.419	605,40 D
		10/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI		
10/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.026.419	283,15 D
		10/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI		
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.893,55 D
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	44.960,63 D
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	133.403,34 D
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	177.871,12 D
10/12/2019	0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	19.901.894.510.101	6.209,30 D
10/12/2019	0000	13105 438 TED	121.001	7.020,24 D
		104 4845 008167306000149 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105 438 TED	121.002	30.501,40 D
		237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	39,92 D
		104 0034 017869382000197 SINDICATO DOS		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.441.800	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.441.801	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.441.802	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.076,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2019	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica	14.449	35.193,10 D
		COSERN - PARCELAMENTOS		
10/12/2019	0000	13013 240 Contribui??o	21.285	7.310,50 D
		AMLAP		
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	429.604,37 D 0,00 C
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.102.043	10.695,00 D
		11/12 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU		
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.102.043	10.695,00 D
		11/12 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU		
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.012.145	3.000,00 D
		11/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA		
11/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	35.000,00 D
		11/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	59.390,00 C 0,00 C
12/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.042.000.026.806	4.600,00 D
		12/12 1042 26806-2 TAC TRANSPORTE		

12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	4.747,40 D
			12/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME		
12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.027.301	5.425,60 D
			12/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME		
12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.029.043	3.000,00 D
			12/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	1.330,64 D
			12/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	128,42 D
			12/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	73,94 D
			12/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	20.000,00 D
			12/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
12/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.853.088.315.448	1.000,00 D
			12/12 3853 88315448-X JOSE ROBERTO C		
12/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.669,36 D
			104 0476 16896133864 MARIA HELENA GROS		
12/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.439,97 D
			341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V		
12/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.404,76 D
			341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V		
12/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.500,00 D
			104 4845 02740553412 ADELSON FREIRE DA		
12/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	11.100,00 D
			237 5884 008812227000143 E G DO NASCIM		
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.414.443	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.414.444	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.414.445	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.414.446	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.414.447	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	63.472,34 C 0,00 C
13/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.301	4.372,13 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
13/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.372,13 C 0,00 C
17/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.012.146	270.505,97 D
			17/12 2642 12146-0 PM N FLORESTA		
17/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.012.146	1.836,32 D
			17/12 2642 12146-0 PM N FLORESTA		
17/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.012.716	40.000,00 D
			17/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
17/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.032.228	3.596,13 D
			17/12 2642 32228-8 NISIA FLORBL G		
17/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.032.238	5.141,70 D
			17/12 2642 32238-5 NISIA FLORBL P		
17/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.033.309	5.510,80 D
			17/12 2642 33309-3 NISIA FLOCRIAN		
17/12/2019	0000	13105 438	TED	121.701	168.387,19 D
			237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE		
17/12/2019	0000	13105 438	TED	121.702	4.805,98 D
			237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE		
17/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.341.023	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.341.024	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	499.804,99 C 0,00 C
19/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.032.228	1.157,68 C
			19/12 2642 32228-8 NISIA FLORBL G		
19/12/2019	2642	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.642.000.032.238	1.434,59 C
			19/12 2642 32238-5 NISIA FLORBL P		

- P/ 2019 - JUNHO
 - Processo No.
 2019-00000000-00
 S.P. FLORESTA
 S.P. FLORESTA

19/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.033.309	1.597,48 C
		19/12 2642 33309-3 NISIA FLOCRIAN		
19/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059	290,00 C
		19/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS		
19/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059	10.717,85 C
		19/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS		
19/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059	2.610,00 C
		19/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS		
19/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059	5.288,32 C
		19/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS		
19/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059	841,00 C
		19/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS		
19/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059	34.514,28 C
		19/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS		
19/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059	7.047,00 C
		19/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS		
19/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.059	11.924,06 C
		19/12 2642 34059-6 RN 240820 FMS		
19/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	13.176,08 C
		19/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR		
19/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	22.049,57 C
		19/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR		
19/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	4.748,79 C
		19/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR		
19/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	39.988,88 C
		19/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR		
19/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	11.521,44 C
		19/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR		
19/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	129.972,20 C
		19/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR		
19/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	1.503,82 C
		19/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR		
19/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	28.571,43 C
		19/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR		
19/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	42.089,32 C
		19/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR		
19/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.034.496	125.586,10 C
		19/12 2642 34496-6 SME NISIA FLOR		
19/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.019.127	200.141,60 D
		19/12 2642 19127-2 CAMARA M NISIA		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.901	811.485,35 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	514.997,06 C 0,00 C
20/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.716	1.748,44 C
		20/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
20/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.716	21.591,03 C
		20/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
20/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.716	648,00 C
		20/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
20/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.716	9.999,83 C
		20/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
20/12/2019	2642	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.716	20.265,49 C
		20/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
20/12/2019	3777	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.777.000.029.876	8.553,67 C
		20/12 3777 29876-X HALLINA DANTAS		
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.025,66 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	437.155,32 C
20/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	162.871	14.903,67 C
		104 4845 1079496440 DANIEL GURGEL		
20/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.032.228	1.133,55 D
		20/12 2642 32228-8 NISIA FLORBL G		
20/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.032.238	1.038,58 D
		20/12 2642 32238-5 NISIA FLORBL P		
20/12/2019	2642	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.033.309	1.737,10 D
		20/12 2642 33309-3 NISIA FLOCRIAN		

PIS/PASEP - N. DE W. FLORESTA
 Matr. Inscrição No. 529
 34104 - Situação

20/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	7.650,65 D	
			20/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
20/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	780,64 D	
			20/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
20/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	95,52 D	
			20/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
20/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.831,80 D	
20/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	72.477,13 D	
20/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	96.636,19 D	
20/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.001	237.482,19 D	
			GPS- Ident.: 8167306000149 - 13/2019			
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	145.362,33 D	
			341 7123 007238141000196 MAC CONSTRUCO			
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	5.219,36 D	
			077 0001 56731493449 ANA MARIA BORGES			
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.814,97 D	
			341 6998 018800902000178 LP COMERCIO V			
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.738.128	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.738.129	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.738.130	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13013 112	DEBITO AUTORIZADO	13.527	1.800,00 D	
			FEMURN			
20/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17.200,25 C	0,00 C
23/12/2019	3777	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.777.000.029.876	2.000,00 C	
			21/12 3777 29876-X HALLINA DANTAS			
23/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.022.000.115.640	12.000,00 D	
			26/12 0022 115640-3 ETECONP ESCRIT			
26/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	780,64 D	
			26/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.219,36 D	
			077 0001 56731493449 ANA MARIA BORGES			
26/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.368.440	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	18.010,45 C	0,00 C
27/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.853.000.276.029	11.000,00 D	
			27/12 3853 276029-0 AGILE COMERCIO			
27/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	61.705,22 C	
30/12/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	680.066,50 C	
30/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.019.287	20.425,00 D	
			30/12 2642 19287-2 RONALDO JANUAR			
30/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	1.075,00 D	
			30/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
30/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	1.105,42 D	
			30/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
30/12/2019	2642	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.642.000.128.001	1.330,64 D	
			30/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
30/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	7.417,71 D	
30/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	111.265,75 D	
30/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	148.354,34 D	
30/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	27.341,27 D	
30/12/2019	0000	13105 375	Impostos	123.001	876,81 D	
			DARF - 08.167.306/0001-49 -3629			
30/12/2019	0000	13105 375	Impostos	123.002	6.226,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	6.669,36 D	
			104 0476 16896133864 MARIA HELENA GROS			
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	6.075,58 D	
			237 5884 10263246450 JADSON SOUZA DE C			
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.735.661	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			

PROJETO DE LEI Nº 111/2019
 37208
 33
 37208
 33
 37208
 33

30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.735.662	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13013 240 Contribui??o	21.285	6.124,77 D
AMLAP				
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	397.462,82 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

PREFEITURA N. DE N. FLCRESTA
Processo No:
Data: 30/12
M.O. 374822 [Assinatura]

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038120
27/02/2020 17:37:36

Cliente

Agência 2642-5
Conta 128003-1 PM N FLORESTA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo Nº:
Folha: 532
Mat. 374022

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.790,14			1.297,191207		
04/12/2019	RESGATE	80,43			21,776048	3,693507670	1.275,415159
	Aplicação 19/11/2019	80,43			21,776048		
06/12/2019	RESGATE	2.247,46			608,403843	3,694026636	667,011316
	Aplicação 19/11/2019	1.444,55			391,049010		
	Aplicação 29/11/2019	802,91			217,354833		
09/12/2019	APLICAÇÃO	892.910,72			241.699,868861	3,694295426	242.366,880177
10/12/2019	APLICAÇÃO	429.604,37			116.280,195494	3,694561814	358.647,075671
11/12/2019	RESGATE	59.390,00			16.074,121491	3,694758686	342.572,954180
	Aplicação 29/11/2019	2.464,45			667,011316		
	Aplicação 09/12/2019	56.925,55			15.407,110175		
12/12/2019	RESGATE	63.472,34			17.177,800085	3,695021463	325.395,154095
	Aplicação 09/12/2019	63.472,34			17.177,800085		
13/12/2019	RESGATE	4.372,13			1.183,187548	3,695212994	324.211,966547
	Aplicação 09/12/2019	4.372,13			1.183,187548		
17/12/2019	RESGATE	499.804,99			135.242,925763	3,695609121	188.969,040784
	Aplicação 09/12/2019	499.804,99			135.242,925763		
19/12/2019	RESGATE	514.997,06			139.339,675944	3,695982903	49.629,364840
	Aplicação 09/12/2019	268.656,73			72.688,845290		
	Aplicação 10/12/2019	246.340,33			66.650,830654		
20/12/2019	RESGATE	17.200,25			4.653,518355	3,696181832	44.975,846485
	Aplicação 10/12/2019	17.200,25			4.653,518355		
23/12/2019	APLICAÇÃO	2.000,00			541,068486	3,696389735	45.516,914971
26/12/2019	RESGATE	18.010,45			4.871,928226	3,696780651	40.644,986745
	Aplicação 10/12/2019	18.010,45			4.871,928226		
27/12/2019	RESGATE	11.000,00			2.975,430593	3,696943907	37.669,556152
	Aplicação 10/12/2019	11.000,00			2.975,430593		
30/12/2019	APLICAÇÃO	397.462,82			107.505,615299	3,697135437	145.175,171451
31/12/2019	SALDO ATUAL	536.765,36			145.175,171451		145.175,171451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.790,14
APLICAÇÕES (+)	1.721.977,91
RESGATES (-)	1.190.575,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	572,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	572,42
SALDO ATUAL =	536.765,36

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 128017-1 PM N FLORESTA INCRA
Período do extrato 12 / 2019

PREFEITURA N. DE N. FLORESTA
RUBRICA Nº
Folha: 533
Data: 31/12/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.096,83 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,77 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	314,52 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	419,36 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.346,18 D	0,00 C
16/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	465,83 D	
				16/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	465,83 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	88,95 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,71 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,34 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,79 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57,11 D	0,00 C
27/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.642.000.030.460	540,00 D	
				27/12 2642 30460-3 DARIO ANTONIO			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
30/12/2019		2642	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.642.000.012.716	540,00 C	
				30/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE			
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	72,18 C	
30/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	404,54 D	
				30/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
30/12/2019		2642	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.035.000.024.505	889,95 D	
				30/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,57 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,82 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,43 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	708,13 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038123
27/02/2020 17:39:09

Cliente	
Agência	2642-5
Conta	128017-1 PM N FLORESTA INCRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

PREFEITURA N. DE N. FLORESTA
Processo nº:

Forma: 594
Mat. 374820 *Daniel*

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	888,48			240,603592		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.346,18			364,367973	3,694561814	604,971565
16/12/2019	RESGATE	465,83			126,056304	3,695412176	478,915261
	Aplicação 08/11/2019	465,83			126,056304		
20/12/2019	APLICAÇÃO	57,11			15,451079	3,696181832	494,366340
27/12/2019	RESGATE	540,00			146,066593	3,696943907	348,299747
	Aplicação 08/11/2019	367,72			99,464906		
	Aplicação 20/11/2019	9,65			2,609129		
	Aplicação 29/11/2019	46,11			12,473253		
	Aplicação 10/12/2019	116,52			31,519305		
30/12/2019	RESGATE	708,13			191,534774	3,697135437	156,764973
	Aplicação 10/12/2019	708,13			191,534774		
31/12/2019	SALDO ATUAL	579,62			156,764973		156,764973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	888,48
APLICAÇÕES (+)	1.403,29
RESGATES (-)	1.713,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	579,62

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038124
27/02/2020 17:39:40

Cliente

Agência 2642-5
Conta 283142-2 PM NISIA FLORESTA -ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo N°:

Folha: 535

Mat. 374822 *D. M. Fernandes*

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	52,05			14,094433		
31/12/2019	SALDO ATUAL	52,11			14,094433		14,094433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	52,11

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271633062038058
27/02/2020 17:09:44

Cliente
Agência 2642-5
Conta 19992-3 PREF MUN NISIA FLORESTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo nº:
Folha: 596
Mat. 374022 EMM/Fin

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3,23			0,874244		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,23			0,874244		0,874244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,23

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: JB499027 DANIEL M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PARNAMIRIM, RN	Código 2008	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
 Processo nº: 527
 Folha: 37/022
 R. R. R. R. R.

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE NISIA FLORESTA ARREC	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00000220-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	295,82C	49,536708
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	295,96C	49,536708
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo N°:
Folha: 538
Doc. 374022 *[assinatura]*



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo N°:

Folha: 83
GOVCONTA CAIXA

4845600004

2008/013/00012509-2

PM DE NISIA FLORESTA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			599,81C
19/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	599,81C
19/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,00C	602,81C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			602,81C



PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo N.º: _____

Folha: 540Dt.: 31/12/21

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4845600004

Conta Referência:

4845/006/00000028-5

Nome:

NISIA FLORESTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		29.779,73C

CAIXA

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº:

Folha: 543

Mat. 371022

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome NISIA FLORESTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00000028-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.788,90C	9.509,632450
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.816,81C	9.509,632450
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo N°:
Folha: 542
M. 37482 R. R. M. P. S.



Extrato por período

Cliente: NISIA FLORESTA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4845 / 006 / 00000062-5

Data: 14/01/2020 - 11:43

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo N°

Folha: 513

Mut. 374822 *[assinatura]*



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	61.590,34 C
06/12/2019	186862	ENVIO TED	10.000,00 D	51.590,34 C
06/12/2019	186862	DOC/TED INTERNET	9,50 D	51.580,84 C
13/12/2019	126859	ENVIO TED	12.000,00 D	39.580,84 C
13/12/2019	130933	ENVIO TEV	1.105,54 D	38.475,30 C
13/12/2019	126859	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.465,80 C
13/12/2019	283605	FOL PAGTO	37.394,89 D	1.070,91 C
17/12/2019	283605	DEB TARIFA	42,93 D	1.027,98 C
19/12/2019	000001	CRED TED	49.000,00 C	50.027,98 C
19/12/2019	283605	FOL PAGTO	31.618,62 D	18.409,36 C
20/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	18.319,74 D	89,62 C
23/12/2019	283605	DEB TARIFA	22,26 D	67,36 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	25,36 C
27/12/2019	145659	ENVIO TED	15,86 D	9,50 C
27/12/2019	145659	DOC/TED INTERNET	9,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº:

Folha: 544

Mat. 34422

GOVCONTA CAIXA

4845600004

4845/006/00000220-2

PM DE NISIA FLORESTA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	102862	ARR DH CB	849,26C	849,26C
02/12/2019	102862	ARR INTER	1.006,41C	1.855,67C
02/12/2019	102862	DEB TARIFA	2,80D	1.852,87C
02/12/2019	102862	DEB TARIFA	1,50D	1.851,37C
02/12/2019	102862	DEB TARIFA	27,50D	1.823,87C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	1.823,87D	0,00
03/12/2019	102862	ARR DH CB	3.344,71C	3.344,71C
03/12/2019	102862	DEB TARIFA	15,00D	3.329,71C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	3.329,71D	0,00
04/12/2019	102862	ARR DH CB	1.056,54C	1.056,54C
04/12/2019	102862	ARR INTER	144,69C	1.201,23C
04/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	42.713,84D	41.512,61D
04/12/2019	102862	DEB TARIFA	3,00D	41.515,61D
04/12/2019	102862	DEB TARIFA	15,00D	41.530,61D
04/12/2019	102862	DEB TARIFA	4,00D	41.534,61D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	41.534,61C	0,00
05/12/2019	102862	ARR DH CB	1.502,40C	1.502,40C
05/12/2019	102862	ARR DH CB	84,60C	1.587,00C
05/12/2019	102862	DEB TARIFA	2,50D	1.584,50C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	1.584,50D	0,00
06/12/2019	102862	ARR DH CB	1.878,13C	1.878,13C
06/12/2019	102862	ARR AUTOAT	681,03C	2.559,16C
06/12/2019	102862	ARR INTER	255,00C	2.814,16C
06/12/2019	000073	RG CDB FLX	150.000,00C	152.814,16C
06/12/2019	198547	ENVIO TED	150.000,00D	2.814,16C
06/12/2019	198547	DOC/TED INTERNET	9,50D	2.804,66C
06/12/2019	102862	DEB TARIFA	22,50D	2.782,16C
06/12/2019	102862	DEB TARIFA	12,00D	2.770,16C
06/12/2019	102862	DEB TARIFA	9,00D	2.761,16C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	2.761,16D	0,00
09/12/2019	102862	ARR DH CB	622,83C	622,83C
09/12/2019	102862	DEB TARIFA	45,00D	577,83C
09/12/2019	102862	DEB TARIFA	12,00D	565,83C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	565,83D	0,00
10/12/2019	000001	CRED TED	1.467,38C	1.467,38C
10/12/2019	000001	CRED TED	7.020,24C	8.487,62C
10/12/2019	000001	CRED TED	7.693,22C	16.180,84C
10/12/2019	000001	CRED TED	26.533,60C	42.714,44C
10/12/2019	102862	ARR DH AG	549,27C	43.263,71C
10/12/2019	102862	ARR DH CB	463,41C	43.727,12C
10/12/2019	102862	ARR INTER	1.769,70C	45.496,82C
10/12/2019	102862	DEB TARIFA	1,50D	45.495,32C
10/12/2019	102862	DEB TARIFA	10,00D	45.485,32C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	45.485,32D	0,00
11/12/2019	102862	ARR DH AG	214,88C	214,88C
11/12/2019	102862	ARR DH CB	562,10C	776,98C
11/12/2019	102862	DEB TARIFA	2,00D	774,98C
11/12/2019	102862	DEB TARIFA	35,00D	739,98C
11/12/2019	102862	DEB TARIFA	4,50D	735,48C

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	VALOR
11/12/2019	102862	DEB TARIFA	12,00D	723,48C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	723,48D	0,00
12/12/2019	102862	ARR DH CB	2.385,54C	2.385,54C
12/12/2019	102862	ARR INTER	372,02C	2.757,56C
12/12/2019	102862	DEB TARIFA	6,00D	2.751,56C
12/12/2019	102862	DEB TARIFA	10,00D	2.741,56C
12/12/2019	102862	DEB TARIFA	1,50D	2.740,06C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	2.740,06D	0,00
13/12/2019	102862	ARR DH AG	152,07C	152,07C
13/12/2019	102862	ARR DH CB	216,34C	368,41C
13/12/2019	102862	ARR AUTOAT	655,10C	1.023,51C
13/12/2019	102862	ARR INTER	1.041,00C	2.064,51C
13/12/2019	102862	DEB TARIFA	12,50D	2.052,01C
13/12/2019	102862	DEB TARIFA	13,50D	2.038,51C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	2.038,51D	0,00
16/12/2019	102862	ARR DH AG	2.369,64C	2.369,64C
16/12/2019	102862	ARR DH CB	1.668,47C	4.038,11C
16/12/2019	102862	ARR INTER	353,47C	4.391,58C
16/12/2019	102862	DEB TARIFA	40,00D	4.351,58C
16/12/2019	102862	DEB TARIFA	6,00D	4.345,58C
16/12/2019	102862	DEB TARIFA	10,50D	4.335,08C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	4.335,08D	0,00
17/12/2019	102862	ARR DH CB	523,88C	523,88C
17/12/2019	102862	ARR INTER	13.150,55C	13.674,43C
17/12/2019	102862	DEB TARIFA	40,00D	13.634,43C
17/12/2019	102862	DEB TARIFA	10,00D	13.624,43C
17/12/2019	102862	DEB TARIFA	1,50D	13.622,93C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	13.622,93D	0,00
18/12/2019	102862	ARR DH AG	2.475,83C	2.475,83C
18/12/2019	102862	ARR DH CB	1.877,07C	4.352,90C
18/12/2019	102862	ARR INTER	4.431,11C	8.784,01C
18/12/2019	102862	DEB TARIFA	18,00D	8.766,01C
18/12/2019	102862	DEB TARIFA	4,50D	8.761,51C
18/12/2019	102862	DEB TARIFA	22,50D	8.739,01C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	8.739,01D	0,00
19/12/2019	102862	ARR DH CB	1.223,38C	1.223,38C
19/12/2019	102862	ARR AUTOAT	964,59C	2.187,97C
19/12/2019	102862	ARR INTER	817,52C	3.005,49C
19/12/2019	900164	CHEQUE SAC	1.145,00D	1.860,49C
19/12/2019	102862	DEB TARIFA	11,20D	1.849,29C
19/12/2019	102862	DEB TARIFA	7,50D	1.841,79C
19/12/2019	102862	DEB TARIFA	15,00D	1.826,79C
19/12/2019	102862	DEB TARIFA	6,00D	1.820,79C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	1.820,79D	0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	249,03C	249,03C
20/12/2019	102862	ARR DH AG	7.157,58C	7.406,61C
20/12/2019	102862	ARR DH CB	2.938,74C	10.345,35C
20/12/2019	102862	ARR INTER	648,20C	10.993,55C
20/12/2019	000000	DP DINH AG	0,30C	10.993,85C
20/12/2019	102862	DEB TARIFA	7,50D	10.986,35C
20/12/2019	102862	DEB TARIFA	20,00D	10.966,35C
20/12/2019	102862	DEB TARIFA	2,00D	10.964,35C
20/12/2019	102862	DEB TARIFA	6,00D	10.958,35C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	10.958,35D	0,00
23/12/2019	000001	CRED TED	285,20C	285,20C
23/12/2019	102862	ARR DH CB	1.659,73C	1.944,93C
23/12/2019	102862	ARR AUTOAT	1.007,92C	2.952,85C
23/12/2019	102862	ARR INTER	882,91C	3.835,76C
23/12/2019	102862	DEB TARIFA	6,00D	3.829,76C
23/12/2019	102862	DEB TARIFA	1,50D	3.828,26C
23/12/2019	102862	DEB TARIFA	27,50D	3.800,76C

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo N°:

Folha: 545

Mat. 34422

23/12/2019	102862	DEB TARIFA	2,00D	3.798,76C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	3.798,76D	0,00
24/12/2019	102862	ARR DH AG	30,00C	30,00C
24/12/2019	102862	ARR DH CB	925,19C	955,19C
24/12/2019	102862	ARR DH CB	163,40C	1.118,59C
24/12/2019	102862	ARR AUTOAT	248,18C	1.366,77C
24/12/2019	102862	ARR INTER	27.526,53C	28.893,30C
24/12/2019	102862	DEB TARIFA	45,00D	28.848,30C
24/12/2019	102862	DEB TARIFA	16,80D	28.831,50C
24/12/2019	102862	DEB TARIFA	2,00D	28.829,50C
24/12/2019	102862	DEB TARIFA	10,50D	28.819,00C
24/12/2019	102862	DEB TARIFA	18,00D	28.801,00C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	28.801,00D	0,00
26/12/2019	102862	ARR DH AG	355,63C	355,63C
26/12/2019	102862	ARR DH CB	1.182,39C	1.538,02C
26/12/2019	102862	ARR AUTOAT	189,32C	1.727,34C
26/12/2019	102862	ARR INTER	144,69C	1.872,03C
26/12/2019	102862	DEB TARIFA	25,00D	1.847,03C
26/12/2019	102862	DEB TARIFA	2,80D	1.844,23C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.802,23C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	1.802,23D	0,00
27/12/2019	102862	ARR DH AG	568,34C	568,34C
27/12/2019	102862	ARR DH CB	1.241,87C	1.810,21C
27/12/2019	102862	ARR AUTOAT	229,79C	2.040,00C
27/12/2019	102862	ARR INTER	11.466,74C	13.506,74C
27/12/2019	868807	CFPCV TV	10.897,10C	24.403,84C
27/12/2019	102862	DEB TARIFA	40,00D	24.363,84C
27/12/2019	102862	DEB TARIFA	4,00D	24.359,84C
27/12/2019	102862	DEB TARIFA	10,50D	24.349,34C
27/12/2019	102862	DEB TARIFA	30,00D	24.319,34C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	24.319,34D	0,00
30/12/2019	102862	ARR DH CB	3.836,40C	3.836,40C
30/12/2019	102862	ARR DH CB	485,79C	4.322,19C
30/12/2019	102862	DEB TARIFA	2,80D	4.319,39C
30/12/2019	102862	DEB TARIFA	16,50D	4.302,89C
30/12/2019	102862	DEB TARIFA	52,50D	4.250,39C
30/12/2019	102862	DEB TARIFA	4,00D	4.246,39C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	4.246,39D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
 Processo N.º: _____
 Folha: 546
 M.O. 3741024 2019/12/31



PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº

Folha: 547

Mat: 374322

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE NISIA FLORESTA	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00000220-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.847,49C	8.514,708939
Aplicações	163.496,32C	27.368,983511
Resgates	41.534,61D	6.954,501333
Rendimento Bruto no Mês	32,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	172.842,03C	28.929,191117
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	1.823,87C	305,407180
03 / 12	APLICACAO	3.329,71C	557,541073
04 / 12	RESGATE	41.534,61D	6.954,501333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	1.584,50C	265,297378
06 / 12	APLICACAO	2.761,16C	462,293145
09 / 12	APLICACAO	565,83C	94,732067
10 / 12	APLICACAO	45.485,32C	7.614,955979
11 / 12	APLICACAO	723,48C	121,117762
12 / 12	APLICACAO	2.740,06C	458,697611
13 / 12	APLICACAO	2.038,51C	341,250038
16 / 12	APLICACAO	4.335,08C	725,688583
17 / 12	APLICACAO	13.622,93C	2.280,431394
18 / 12	APLICACAO	8.739,01C	1.462,857783
19 / 12	APLICACAO	1.820,79C	304,784666
20 / 12	APLICACAO	10.958,35C	1.834,306085
23 / 12	APLICACAO	3.798,76C	635,860442
24 / 12	APLICACAO	28.801,00C	4.820,819862
26 / 12	APLICACAO	1.802,23C	301,659450
27 / 12	APLICACAO	24.319,34C	4.070,538726
30 / 12	APLICACAO	4.246,39C	710,744274

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo Nº: _____
Folha: 548
Dat. 37/12/20 *Stella*



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 4845 - SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Conta 4845 / 006 / 00000220 - 2	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2019
Nome MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49		Posição 31/12/2019

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Processo N°: Folha: <u>549</u> Mat. <u>37402</u> <i>EMILY</i>
---	---	---

TOTAL

Valor Base em 163.313,28	Rend Bruto 15.860,23	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 15.860,23	Saldo Líquido em 31/12/2019 179.173,51
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20180510 000073			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 05/2018	Data Vencimento 13/04/2023	Valor Base 163.313,28	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 15.860,23	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 15.860,23	Saldo em 29/11/2019 328.399,60
%Rend Bruto Acum 9,7115 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 9,7115 %	Saldo em 31/12/2019 179.173,51

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/12/2019	20180510 000073	20191206 000843	R\$ 137.087,62	R\$ 12.912,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
Total			R\$ 137.087,62	R\$ 12.912,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. líquido do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo N°:

Folha: 560
Mat: 374223 R. Alfina
Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome RN 240820 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.736.676/0001-64	Conta Corrente 006.00624017-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,16C	0,194609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,16C	0,194609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo N°: _____
Folha: 561
Mat. 374322 *Edelina*



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo N°:

Folha: 552

Mat. 371822 E. H. M. M. M.

GOVCONTA CAIXA

4845600011

4845/006/00624018-0

RN 240820 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	004845	CRED.AUTOR	19,00C	19,00C
26/12/2019	004845	CRED.AUTOR	19,00C	38,00C
26/12/2019	004845	CRED.AUTOR	9,50C	47,50C
26/12/2019	004845	CRED.AUTOR	9,50C	57,00C
26/12/2019	004845	CRED.AUTOR	9,50C	66,50C
26/12/2019	004845	CRED.AUTOR	9,50C	76,00C
26/12/2019	004845	CRED.AUTOR	9,50C	85,50C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	85,50D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	PREFEITURA M DE N. FLORESTA Processo Nº Folha: 563 Mat. 374.322 R. M. M. M. M.
---	-------------------------------------	--	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome RN 240820 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.736.676/0001-64	Conta Corrente 006.00624018-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	336.598,57C	56.365,392137
Aplicações	85,50C	14,311094
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	165,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	336.849,50C	56.379,703231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	85,50C	14,311094

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo N°:
Folha: 564
Mat. 374822 RPH/afin



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4845600004

Conta Referência:

4845/006/00647010-0

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	65.982,76C
26/12/2019	990210	CRED JUROS	189,44C	66.172,20C

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo N.º: _____
Folha: 565
Mat. 374823 *R. M. M. M.*


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 10/03/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Processo nº Folha: 556 Mat. 374529
---	-------------------------------------	--	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1240	No Ano(%) 2,7999	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,7999	Cota em: 29/11/2019 1,566583	Cota em: 31/12/2019 1,568526
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE NISIA FLO	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00647010-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	178.676,74C	114.055,072769
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	221,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178.898,34C	114.055,072769
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo Nº _____
Folha: 557
Aut. 374522 *Estylin*


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 10/03/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	PREFEITURA DE N. FLORESTA Processo N. Folha: 528 Mat. 374022
---	-------------------------------------	--	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1240	No Ano(%) 2,7999	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,7999	Cota em: 29/11/2019 1,566583	Cota em: 31/12/2019 1,568526
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE NISIA FLO	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00647011-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	308.700,42C	197.053,345839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	382,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	309.083,30C	197.053,345839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo Nº. _____
Folha: 569
Mst. 374020 *[assinatura]*


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 10/03/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	PREFEITURA M. DE N. FLORESTA Processo No: Folha: 560 Mat. 374022 Est. 11/12/19
---	-------------------------------------	--	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE NISIA FLO	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00647013-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.056,11C	45.357,385008
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.144,24C	45.357,385008
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo N.º
Folha: 565
M.O. 372/2020 *Estilizado*


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSÉ DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 16/03/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	PREFEITURA DE N. FLORESTA Processo N.º Folha: 562 Mat. 374822
---	-------------------------------------	--	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE NISIA FLO	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00647016-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.250,45C	12.926,510291
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.275,57C	12.926,510291
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
------------------------------------	---

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo N.º _____
Folha: 503
Mat. 341002 *Boyle*


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 10/03/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00647026-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	223.908,68C	142.928,063773
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	277,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224.186,38C	142.928,063773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA N. DE N. FLORESTA
Processo N.º _____
Folha: 565
Dat. 31/03/2020 Edilys



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4845600004

4845/006/00647028-3

MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	868806	DBPCV TV	207.044,94D	207.044,94D
26/12/2019	868807	DBPCV TV	10.897,10D	217.942,04D
26/12/2019	990891	CRPCV POUP	217.942,04C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

PREFEITURA DE N. FLORESTA

Processo Nº: _____

Folha: 566Data: 31/12/2019 *R. H. P. P.*


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 10/03/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE NISIA FLO	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00647039-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.641,35C	9.346,039260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.659,51C	9.346,039260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
 Processo N.º:
 Folha: 567
 Dat. 31/12/2019

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFB
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA
Processo Nº: _____
Folha: 568
Ass: 324822 Estefina



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 26/03/2020 11:42:21 Pág.: 156/237

Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **999.999-9 - TIP-COSERN**

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº: _____

Folha: 509

Matr.: 3741522 *Rosineide*

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	490,00	
07/10/2019 diferença de pagamento efetuado em duplicidade	0,00	490,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	490,00	490,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2019.



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo N.º:

Folha: 570

Mat. 344822

GOVCONTA CAIXA

4845600004

4845/006/00647028-3

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2019	990891	DBPCV POUP	217.942,04D	667.184,31C
01/01/2020	990210	REM BASICA	0,00C	667.184,31C
01/01/2020	990210	CRED JUROS	1.915,49C	669.099,80C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo N°:

Folha: 594Mat. 374822

GOVCONTA CAIXA

4845600004

4845/013/00100028-1

NISIA FLORESTA PREFEITURA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			13.170,73C
02/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	13.170,73C
02/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	37,81C	13.208,54C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			13.246,46C



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23 Centro
CEP - 59164-000 - Nísia Floresta/RN
CNPJ/MF: 08.167.306/0001-49

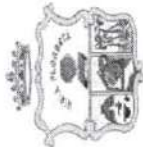
PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº: _____

Folha: 572

[Assinatura] Mat.: 465

Contas de Governo – Exercício de 2019
Demonstrativo de recolhimento do regime geral
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



QUADRO Nº09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

MUNICÍPIO DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA EXERCÍCIO DE: 2019

BLOCO - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR(1)	RETIDA(2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE(3)	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE (6)
Janeiro	2.416.965,33	212.758,50	0	19.027,61	0		
Fevereiro	2.541.391,45	225.325,47	0	20.208,26	0		
Março	2.734.434,46	246.417,44	0	21.330,36	0		
Abril	2.761.661,51	248.925,62	0	17.995,79	0		
Maior	2.791.151,93	249.490,93	0	9.993,27	0		
Junho	2.781.520,92	250.693,84	0	8.538,89	0		
Julho	2.805.589,54	252.722,30	0	15.820,07	0		
Agosto	2.819.931,63	252.966,79	0	16.018,39	0		
Setembro	2.770.745,48	247.476,36	0	20.857,36	0		
Outubro	2.734.413,80	246.003,03	0	19.451,17	0		
Novembro	2.732.478,51	245.504,15	0	17.069,50	0		
Dezembro	2.707.743,89	242.860,78	0	15.456,63	0		
13. Salário	2.134.378,88	202.450,33	0	8.551,63	0		
TOTAL	R\$ 34.732.407,33	R\$ 3.123.695,54	0,00	R\$ 210.318,93	0,00		

BFE Nº: _____ FLORESTA
BOLETO Nº: _____
Data: 5/23
Mat.: 965



QUADRO Nº09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

MUNICÍPIO DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA EXERCÍCIO DE: 2019
BLOCO - B

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR(1)	DEVIDA(2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE(3)	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE (6)
Janeiro	2.416.965,33	507.562,72	0	19.027,61	0		
Fevereiro	2.541.391,45	533.692,20	0	20.208,26	0		
Março	2.734.434,46	574.231,24	0	21.330,36	0		
Abril	2.761.661,51	579.948,92	0	17.995,79	0		
Maior	2.791.151,93	586.141,91	0	9.993,27	0		
Junho	2.781.520,92	584.119,39	0	8.538,89	0		
Julho	2.805.589,54	589.173,80	0	15.820,07	0		
Agosto	2.819.931,63	592.185,64	0	16.018,39	0		
Setembro	2.770.745,48	581.856,55	0	20.857,36	0		
Outubro	2.734.413,80	574.226,90	0	19.451,17	0		
Novembro	2.732.478,51	573.820,49	0	17.069,50	0		
Dezembro	2.707.743,89	568.626,22	0	15.456,63	0		
13. Salário	2.134.378,88	448.219,56	0	8.551,63	0		
TOTAL	R\$ 34.732.407,33	R\$ 7.293.805,54	0,00	R\$ 210.318,93	0,00		

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº: _____

Folha: 574Mat.: 965



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
QUADRO Nº09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA EXERCÍCIO DE: 2019

BLOCO - C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (7)

Termo de Parcelamento Nº de

Contribuições do ente (8): R\$

Acréscimos legais (10): R\$

Total Confessado: R\$

Nº total de parcelas:

Data de vencimento de cada parcelas:

Índice de atualização legal (11):

Origem da dívida:

Contribuições dos segurados:

Discriminação dos Pagamentos

Em R\$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº: _____

Folha: 575

 Mat.: 965



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Nísia Floresta

Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23 Centro
CEP – 59164-000 – Nísia Floresta/RN
CNPJ/MF: 08.167.306/0001-49

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo Nº: _____

Folha: 576

[Assinatura] Mat.: 965

Contas de Governo – Exercício de 2019
Parecer das Contas da Saúde – Ano de 2019
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS

PREFEITURA M. DE N. FLORESTA

Processo N°: _____

Folha: 577

Mat.: 965

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVALIAÇÃO DA GESTÃO
(PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)

1. O Conselho Municipal de Saúde de Nísia Floresta - RN, em atendimento às exigências legais, notadamente o § 1º do Art. 36, da Lei Complementar nº 141, de 13, de janeiro de 2012, a regulamentação própria desta Unidade Federativa e normas do Ministério da Saúde, para fins da Prestação de Contas Anual, do exercício de 2019, da Secretaria Municipal de Saúde de Nísia Floresta, é de parecer que as contas da gestão estão REGULARES, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

2. A opinião supra está consubstanciada nos resultados do acompanhamento periódico, na apreciação dos Relatórios Trimestrais de Gestão e no Relatório de Gestão Anual do Fundo Municipal de Saúde, relativamente ao exercício financeiro de 2019, conduzidos pelo Conselho Municipal de Saúde segundo o planejamento definido para o período, observando as competências legais do Conselho, com abordagem nos seguintes aspectos:

I) Organização do Conselho Municipal de Saúde;

O conselho Municipal de Saúde está regularizado através da Lei Municipal nº 274/9 tendo sua composição de acordo com as resoluções Nº33/92 e 333/03 do CNS.

II Reuniões ordinárias para acompanhamento da execução orçamentária da saúde;

O Conselho Municipal de Saúde de Nísia Floresta tem realizado suas reuniões ordinárias e extraordinárias quando necessário, no tocante ao acompanhamento da execução orçamentária da saúde, acompanhando as prestações de contas realizadas pela gestão municipal, de forma que as mesmas foram analisadas, colocadas em plenárias e aprovadas diante dos esclarecimentos assim realizados.

III) Reuniões extraordinárias para tratar de assuntos que demandavam urgência;

As reuniões extraordinárias sempre foram realizadas quando necessárias, respeitando o período de tempo com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, antes da data de realização, conforme

previsto no regimento interno deste conselho, preferencialmente em dias úteis.

IV) O grau de relevância atribuído pelo gestor ao Conselho Municipal no planejamento e na tomada de decisões relacionadas ao setor da saúde;

O Conselho Municipal de Saúde tem desempenhado suas funções de forma satisfatória, no que se refere as suas responsabilidades junto ao bom funcionamento da saúde municipal.

V) A efetividade do sistema de planejamento, respectivo ao processo de elaboração e à inclusão dos Instrumentos de planejamento da saúde no PPA, LDO e LOA;

Este conselho de saúde foi participativo na elaboração dos instrumentos da saúde que compõem o PPA, LDO e LOA.

VI) Fiscalização do cumprimento do Plano Municipal de Saúde;

O conselho tem realizado fiscalizações, Sempre quando notificadas denúncias, com parecer necessário, conforme planejamento. Todas as etapas previstas no regimento interno foram apresentadas em reuniões.

VII) Acompanhamento da execução da Programação Anual de Saúde;

O conselho analisou e avaliou que em sua maioria, as metas que compõem a programação anual de saúde foram cumpridas.

VIII) Avaliação da dedicação ao cumprimento de metas físicas e financeiras dos Planos de Aplicação dos recursos da saúde;

O Município tem atingido de forma satisfatória as metas propostas pelo Ministério da Saúde. Tendo de forma transparente este conselho avaliado o desempenho com base nos relatórios do programa de qualificação das ações de vigilância em saúde – PQA/S.

IX) Avaliação da dedicação do gestor às ações e atividades da Estratégia Saúde da Família;

O Município tem desempenhado suas atividades de forma positiva no que se refere as ações da Estratégia Saúde da Família, atingindo suas metas e sendo acompanhadas pelas vigilâncias.

X) Análise do Relatório de Gestão Municipal da Saúde;

Após análise do relatório de gestão em reunião ordinária, este conselho considera, diante do exposto que as metas foram atingidas.

XI) Até onde os exames puderam alcançar, do cumprimento do percentual constitucional mínimo permitido que é de 15%, registra-se que o Município de Nísia Floresta, atingiu o percentual de 16,52%,

vez que o somatório simples da base composta por receitas de impostos e transferências constitucionais, no ano de 2019 foi de R\$ 33.598.172,73, e as despesas realizadas com fontes livres e mais as vinculadas pela E.C. 29/00, destinadas às ações e serviços públicos de saúde, atingiram R\$ 19.430.530,47, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº 141/2012, podendo-se opinar que não foram constatadas ofensas às normas.

Receita resultantes de impostos e transferências constitucionais (I)	33.598.172,73
Despesas custeadas com recursos do Sistema Único de Saúde –SUS (II)	13.835.119,91
Despesas custeadas com recursos de convênios (III)	42.950,00
Total das despesas custeadas com Recursos do Sistema Único de Saúde em ações e serviços públicos de saúde – IV=(II+III)	13.878.069,91
Despesas custeadas com receitas de impostos e transferências constitucionais (V)	5.552.460,56
Total das despesas com ações e serviços públicos de saúde - VI=(IV+V)	19.430.530,47
APLICAÇÃO (VII) = (V/I %)	16,52%

CONCLUSÃO

Após análise e conferência na documentação comprobatória das receitas e despesas O Conselho Municipal de Saúde - CMS, do Município de Nísia Floresta/RN, emite parecer favorável quanto à aplicação dos recursos vinculados ao Fundo Municipal de Saúde, no exercício de 2019.



José Menino da Hora Júnior
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

José Menino da Hora Júnior

Almiria Francisca da Silva

[Signature]

Susana Araújo Fontana da Silva

José Sidney Ramos Floriano

Audreane Rodrigues da Costa

[Signature]

João Wilton de Aquino Henrique Júnior

[Signature]

Francisca dos Anjos do Nascimento





