



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a25ae53c-9162-4790-b430-1e40f5d694fc

RESOLUÇÃO TC Nº 67/2019

ANEXO II

ITEM 30

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de atendimento da Norma acima indicada, que das contas corrente desta Prefeitura em instituições bancárias, apenas estas careceram de Conciliação Bancária, porquanto as demais tiveram seus saldos compatíveis entre Prefeitura e Bancos:

- Banco do Brasil, Agência 446-4, C/C 37992-1 FMS;
- Caixa Econômica Federal, Ag, Timbaúba, C/C 13-0 IPVA;
- Caixa Econômica Federal, Ag. Timbaúba, C/C 176-5 ICMS – IPI e
- Bradesco, agência 1877, C/C 202851.

Camutanga, 31 de dezembro de 2019.

José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC 4.300-PE

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 000235-4 - FDO MUNIC. DE DESENL. -FEM 02

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://efce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c4015d694fc

Saldo Anterior: 14,504,82

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	14.504,82

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 15/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	CPF/CNPJ 18.054.252/0001-69	Conta Corrente 006.00000235-4	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	0,02C	0,003383
Aplicações	14.045,68C	2.350,983013
Resgates	- 1.340,29D	224,336039
Rendimento Bruto no Mês	0,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.706,01C	2.126,650356
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	14.045,68C	2.350,983013
27 / 12	RESGATE	1.340,29D	224,336039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

→ Acumulo de tarifas e Taxas de Manutenção 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



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 100235-0 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c4015d694fc

Saldo Anterior: 308,34

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 3828	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	6,33	0,00	
TOTAL:				6,33	0,00	

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPEIRA

PAG: 0000000000

AG: 0877 TIMBAUBA OPER: 013 CONTA: 100.235-0
 PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CPF: 18.054.252/0001-69
 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE DESEMV VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	313,77
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	0,90 C	314,67

20/01/2020

Acumulo de tarifas e taxa de movimentação da conta.

SALDO EM 14/01/2020 R\$ 315,57

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA. JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: <https://eicf.ceicf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c405d694fc



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 28.935,78

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:				0,00	0,00	28.935,78

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁷ Transferência Bancária Concedida	⁸ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira

G334221504834004012
22/04/2020 15:14:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente ~~705574~~ PM CAMUTANGA -FUS
 Período do extrato 30/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		Saldo Anterior			43,11 C
30/12/2019		FPE/FPM	350	50.036,65 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.013.321	504,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.037.285	838,32 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.037.503	838,32 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.867.000.007.312	580,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.635.000.054.597	1.008,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.425.000.007.399	1.572,23 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.811.000.037.466	10.854,00 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	838,32 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	838,32 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	838,32 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.247,90 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.134,00 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.894	10,45 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.895	10,45 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.896	10,45 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.897	10,45 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.898	10,45 D	28,935,78 C
30/12/2019		SALDO:			

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.oc:seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1e40f5d6941c

Transação efetuada com sucesso por: J8123396 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 10.792-1 - TRANSPORTES ESCOLAR

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 2.708,36

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 3985	†	Remuneração de Depósitos não Vinculados	2,10	0,00	2.706,26
TOTAL:				2,10	0,00	2.706,26

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33817172002274306
17/01/2020 17:11:14

Cliente

Agência 446-4
 Conta [REDACTED] PREF.MUN.CAMUTANGA -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.667,53			451,574399		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.669,63			451,574399		451,574399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.667,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	[REDACTED]

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: J8123396 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSÉ ERNESTO FERNANDES LIMA
Assinatura em: https://eic.cef.br/epc/validarDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-0430-1c40f5d694fc



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 12.512-1 - SALARIO EDUCAÇÃO

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERRANDES LIMA
Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 1.838,85

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 3984	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	1,92	0,00	1.836,93
TOTAL:				1,92	0,00	1.836,93

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁷ Transferência Bancária Concedida	⁸ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira

**Extrato conta corrente**G334221504834004010
22/04/2020 15:13:47**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 12512-1 PM CAMUTANGA-QSE
 Período do extrato 27/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	270,01 D	
27/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.501	10,45 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	280,46 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8123396 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA. JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.oc:seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338171720022747
17/01/2020 17:30

Cliente

Agência 446-4
Conta 12512-1 PM CAMUTANGA-QSE
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 cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	967,29				261,947345		
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.612,47				436,343748	3,695412176	698,291092
23/12/2019	RESGATE	460,45				124,567492	3,696389735	573,723597
	Aplicação 14/11/2019	460,45				124,567492		
27/12/2019	RESGATE	280,46				75,862660	3,696943907	497,860937
	Aplicação 14/11/2019	280,46				75,862660		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.840,77				497,860941		497,860937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	967,29
APLICAÇÕES (+)	1.612,47
RESGATES (-)	740,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	1.840,77

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: J8123396 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA. JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesso em: https://cece.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c4015d694fc



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 13.000079-4 - CONTA CORRENTE

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c4015d694fc

Saldo Anterior: 4.558,93

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:				0,00	0,00	4.558,93

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁶ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Santander

Data 13/01/2020 Hora 12:01 Local 4011 TIMBAUBA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4011 000130000794

PREF MUN DE CAMUTANGA

Data início 01/12/2019

Produto 22 CONTA CORRENTE

Data fim 31/12/2019

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 3.679,08

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
05/12/2019	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11362779000101		2.500,00 C	19,08
05/12/2019	0002	SAQUE CHEQUE CAIXA	000178	-2.500,00 D	679,08
09/12/2019	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2019		-79,50 D	599,58
11/12/2019	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11362779000101		34.300,00 C	399,58
11/12/2019	0002	SAQUE CHEQUE CAIXA	000179	-2.200,00 D	199,58
11/12/2019	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000181	-32.079,13 D	60,45
13/12/2019	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11362779000101		5.200,00 C	60,45
13/12/2019	0002	SAQUE CHEQUE CAIXA	000182	-5.200,00 D	0,45
18/12/2019	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11362779000101		1.400,00 C	0,45
18/12/2019	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11362779000101		21.800,00 C	200,45
18/12/2019	0002	SAQUE CHEQUE CAIXA	000183	-1.400,00 D	200,45
18/12/2019	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000184	-21.728,15 D	2,30
20/12/2019	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10835932000108		704,78 C	4.397,08
27/12/2019	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11362779000101		31.000,00 C	35.397,08
27/12/2019	0183	PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	031227	277,66 C	35.674,74
27/12/2019	0002	SAQUE CHEQUE CAIXA	000185	-6.000,00 D	29.674,74
27/12/2019	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000188	-25.115,81 D	4.558,93
30/12/2019	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11362779000101		3.500,00 C	8.058,93
30/12/2019	0002	SAQUE CHEQUE CAIXA	000189	-3.500,00 D	4.558,93

Preparado por A4011



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: https://stc.cepe.gov.br/gpv/validaDoc.jspam Código do documento: 425ac53c-9162-4790-b301-c40f56694ffc



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 13-0 - IPVA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERRANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 3.102,03

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 4004	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	3,10	0,00	3,10
TOTAL:				3,10	0,00	3,10

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF C/C 13-0 IPVA

<u>HISTÓRICO</u>	<u>C/C PMC</u>	<u>BANCO</u>
Saldo em 31/12/2019	3.105,13	14.170,52
- Ch. 901100 de 27/12/2019 não sacado		- 838,32
- Ch. 901101 de 27/12/2019 não sacado		- 838,32
- Ch. 901102 de 27/12/2019 não sacado		- 10.000,00
- Ch. 901104 de 27/12/2019 não sacado		- 838,32
- Registro de receita indevido, a corrigir	- 1.449,57	
Total	1.655,56	1.655,56

José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC 4.300-PE

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877700034

0877/006/0000003-0

PREFEITURA M DE CAMUANGA

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	100890	ARR DH CB	501,66C	501,66C
02/12/2019	100890	DEB TARIFA	20,00D	481,66C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	481,66D	0,00
03/12/2019	100890	ARR DH CB	455,87C	455,87C
03/12/2019	100890	DEB TARIFA	7,50D	448,37C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	448,37D	0,00
04/12/2019	100890	ARR DH CB	149,36C	299,01C
04/12/2019	500103	ARR DH CB	178,25C	477,26C
04/12/2019	100890	DEB TARIFA	40,00D	437,26C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	287,61D	149,65C
05/12/2019	100890	ARR DH CB	938,70C	1.088,35C
05/12/2019	114875	ENVIO TED	3.000,00D	2.088,35C
05/12/2019	114875	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.078,85C
05/12/2019	100890	DEB TARIFA	27,50D	2.051,35C
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.098,30C	0,00
06/12/2019	100890	ARR DH CB	446,35C	446,35C
06/12/2019	500103	ARR DH CB	127,58C	573,93C
06/12/2019	100890	DEB TARIFA	20,00D	553,93C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	553,93D	0,00
09/12/2019	100890	ARR DH CB	355,19C	355,19C
09/12/2019	100890	DEB TARIFA	17,50D	337,69C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	337,69D	0,00
10/12/2019	100890	ARR DH CB	368,61C	368,61C
10/12/2019	100890	DEB TARIFA	30,00D	338,61C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	338,61D	0,00
11/12/2019	100890	ARR DH CB	771,63C	771,63C
11/12/2019	111040	CRED TEV	10.000,00C	10.771,63C
11/12/2019	100890	DEB TARIFA	82,50D	10.689,13C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	10.689,13D	0,00
12/12/2019	100890	ARR DH CB	1.758,55C	1.758,55C
12/12/2019	100890	ARR INTER	1.351,28C	3.109,83C
12/12/2019	901097	CHEQUE SAC	3.192,00D	82,17D
12/12/2019	100890	DEB TARIFA	35,00D	47,17D
12/12/2019	100890	DEB TARIFA	1,50D	45,67D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	118,67C	0,00
13/12/2019	100890	ARR DH CB	659,21C	659,21C
13/12/2019	100890	DEB TARIFA	32,50D	626,71C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	626,71D	0,00
16/12/2019	100890	ARR DH CB	718,42C	718,42C
16/12/2019	100890	ARR INTER	31,00C	749,42C
16/12/2019	100890	DEB TARIFA	35,00D	714,42C
16/12/2019	100890	DEB TARIFA	3,00D	711,42C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	711,42D	0,00



17/12/2019	100890	ARR DH CB	700,81C	
17/12/2019	100890	DEB TARIFA	17,50D	
17/12/2019	990001	APL AUTOM	683,31D	
18/12/2019	100890	ARR DH AG	7.342,86C	7.342,86C
18/12/2019	100890	ARR DH CB	339,64C	7.682,50C
18/12/2019	901098	CHEQ COMP	10.000,00D	2.311,50D
18/12/2019	100890	DEB TARIFA	60,00D	2.371,50D
18/12/2019	100890	DEB TARIFA	162,00D	2.533,50D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.539,50C	0,00
19/12/2019	100890	ARR DH CB	1.530,18C	1.533,68C
19/12/2019	119010	ENVIO TED	14.000,00D	12.460,68D
19/12/2019	119010	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.470,18D
19/12/2019	100890	DEB TARIFA	12,50D	12.482,68D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	12.491,82C	0,00
20/12/2019	100890	ARR DH CB	321,77C	32,177C
20/12/2019	500103	ARR DH CB	261,10C	58,287C
20/12/2019	148817	ENVIO TED	1.000,00D	41,287D
20/12/2019	148817	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	42,787D
20/12/2019	100890	DEB TARIFA	22,50D	44,287D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	449,13C	0,00
23/12/2019	100890	ARR DH CB	484,25C	48,737C
23/12/2019	100890	DEB TARIFA	25,00D	45,237C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	459,25D	0,00
24/12/2019	100890	ARR DH AG	32,50C	3,237C
24/12/2019	100890	ARR DH CB	574,10C	60,467C
24/12/2019	240905	CRED TEV	9.000,00C	9.604,67C
24/12/2019	100890	DEB TARIFA	30,00D	9.574,67C
24/12/2019	100890	DEB TARIFA	24,00D	9.550,67C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	9.552,60D	0,00
26/12/2019	100890	ARR DH CB	810,23C	8,760C
26/12/2019	100890	DEB TARIFA	52,50D	7,235C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	7,193C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	715,73D	0,00
27/12/2019	000001	CRED TED	4.200,00C	4.200,00C
27/12/2019	100890	ARR DH CB	983,43C	5.183,43C
27/12/2019	500103	ARR DH CB	230,70C	5.414,13C
27/12/2019	901099	CHEQUE SAC	570,36D	4.843,77C
27/12/2019	100890	DEB TARIFA	17,50D	4.826,27C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	4.826,27D	0,00
30/12/2019	100890	ARR DH CB	305,87C	305,87C
30/12/2019	100890	ARR AUTOAT	5,73C	311,60C
30/12/2019	901105	CHEQUE SAC	838,32D	526,72D
30/12/2019	901103	CHEQ COMP	838,32D	1.365,04D
30/12/2019	100890	DEB TARIFA	2,00D	1.367,04D
30/12/2019	100890	DEB TARIFA	62,50D	1.429,54D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.429,54C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 22/04/2020
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 PREFEITURA M DE CAMUTANGA	CPF/CNPJ 11.362.779/0001-01	Conta Corrente 006.00000013-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.582,09C	432,385230
Aplicações	30.712,29C	5.141,146932
Resgates	19.126,96D	3.201,761991
Rendimento Bruto no Mês	3,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.170,52C	2.371,770171
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	481,66C	80,654006
03 / 12	APLICACAO	448,37C	75,077016
04 / 12	APLICACAO	287,61C	48,157052
05 / 12	RESGATE	2.098,30D	351,324186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	553,93C	92,742920
09 / 12	APLICACAO	337,69C	56,536542
10 / 12	APLICACAO	338,61C	56,688624
11 / 12	APLICACAO	10.689,13C	1.789,466899
12 / 12	RESGATE	118,67D	19,865999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	626,71C	104,912319
16 / 12	APLICACAO	711,42C	119,091083
17 / 12	APLICACAO	683,31C	114,383732
18 / 12	RESGATE	2.539,50D	425,097683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

19 / '12	RESGATE	12.491,82D	2.091,024021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	449,13D	75,179088
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
TIMBAUBA, PE

Código 0877 Operação 0055 Emissão 22/04/2020

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 PREFEITURA M DE CAMUTANGA CPF/CNPJ 11.362.779/0001-01 Conta Corrente 006.00000013-0 Mês/Ano Folha 12/2019 02/02
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.582,09C	432,385230
Aplicações	30.712,29C	5.141,146932
Resgates	19.126,96D	3.201,761991
Rendimento Bruto no Mês	3,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.170,52C	2.371,770171
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	459,25C	76,872165
24 / 12	APLICACAO	9.552,60C	1.598,950169
26 / 12	APLICACAO	715,73C	119,799758
27 / 12	APLICACAO	4.826,27C	807,814642
30 / 12	RESGATE	1.429,54D	239,271013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Prefeitura de Camutanga - 2019
AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162
EXTRATO DA CONTA C/C Nº 13.280-2 - CIDE
Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c4015d694fc

Saldo Anterior: 0,02

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:				0,00	0,00	

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

**Extrato conta corrente**G336221029330839014
22/04/2020 10:39:52Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a25ae53c-9162-4790-0430-1c40f5d694fc**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 13280-2 PM CAMUTANGA -CIDE
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8123396 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33817172002274
17/01/2020 17:30

Cliente

Agência 446-4
Conta 13280-2 PM CAMUTANGA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004285		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,02			0,004285		0,004285

Resumo do mês

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

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: J8123396 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesso em: https://ecef.ce.gov.br/epj/validar.do?doc.seamCodigo.do.documento:a25ac53c-9162-4790-b430-1c4015d694fe



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 17.081-X - FUNDEB

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA. JOSE ERNESTO FERRANDES LIMA
Acesse em: <https://eic.ice.br/validador/validaDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 208.502,13

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 3806	1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de	52.593,91	0,00	261.000,00
31/12/2019	Nº da Guia: 3806	1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de	5.843,77	0,00	266.843,77
31/12/2019	Nº da Guia: 3983	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	81,84	0,00	267.000,00
TOTAL:				58.519,52	0,00	267.000,00

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Extrato conta corrente

G334221504834004008
22/04/2020 15:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 17081-X - PM GAMUTANGA - FEB
 Período do extrato 30/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.377	127.000,00 C	
30/12/2019		ITR	350	22,35 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	24.651,98 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	3.205,32 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	1.394,48 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	38.528,67 C	
30/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	343,84 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.003.377	2.500,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.037.358	2.062,27 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	376,12 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	838,32 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	838,32 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	838,32 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	187.693,29 D	0,00 C
31/12/2019		COMPLEMENTO UNIAO	350	52.593,91 C	
31/12/2019		Compl.Uniao Piso	350	5.843,77 C	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	58.437,68 D	
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Transação efetuada com sucesso por: J8123396 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338171720022747014
17/01/2020 17:29:55

Cliente

Agência 446-4
Conta 17081-X PM CAMUTANGA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	120.982,01			32.762,467574		
03/12/2019	APLICAÇÃO	117.320,37			31.766,255582	3,693238874	64.528,723156
04/12/2019	RESGATE	235.046,87			63.637,845377	3,693507670	890,877779
	Aplicação 19/11/2019	939,30			254,312182		
	Aplicação 26/11/2019	68.232,23			18.473,559509		
	Aplicação 29/11/2019	51.836,89			14.034,595883		
	Aplicação 03/12/2019	114.038,45			30.875,377803		
10/12/2019	APLICAÇÃO	76.115,95			20.602,159019	3,694561814	21.493,036798
11/12/2019	RESGATE	42.850,57			11.597,664054	3,694758686	9.895,372744
	Aplicação 03/12/2019	3.291,58			890,877779		
	Aplicação 10/12/2019	39.558,99			10.706,786275		
17/12/2019	APLICAÇÃO	29.069,96			7.866,080813	3,695609121	17.761,453557
20/12/2019	RESGATE	65.539,08			17.731,562726	3,696181832	29,890831
	Aplicação 10/12/2019	36.575,10			9.895,372744		
	Aplicação 17/12/2019	28.963,98			7.836,189982		
24/12/2019	APLICAÇÃO	108.057,07			29.231,572038	3,696587712	29.261,462868
26/12/2019	RESGATE	28.300,00			7.655,309490	3,696780651	21.606,153379
	Aplicação 17/12/2019	110,50			29,890831		
	Aplicação 24/12/2019	28.189,50			7.625,418659		
27/12/2019	RESGATE	59.000,00			15.959,127724	3,696943907	5.647,025657
	Aplicação 24/12/2019	59.000,00			15.959,127724		
30/12/2019	APLICAÇÃO	187.693,29			50.767,220513	3,697135437	56.414,246168
31/12/2019	APLICAÇÃO	58.437,68			15.805,230396	3,697363375	72.219,476564
31/12/2019	SALDO ATUAL	267.021,65			72.219,476564		72.219,476564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.982,01
APLICAÇÕES (+)	576.694,32
RESGATES (-)	430.736,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,84
SALDO ATUAL =	267.021,65

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: J8123396 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: https://atce.ice.pg.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 25ae53c-9162-4790-1630-1c40f5d694fc



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 176-5 - ICMS - IPI

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: https://etceitec.pe.gov.br/validar/validadoc.seam?codigo_documento=a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 4.559,43

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 4005	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	19,17	0,00	4.539,26
TOTAL:				19,17	0,00	4.539,26

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁵ Lançamento da Despesa

⁶ Transferência Bancária Concedida

⁷ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF C/C 176-5 ICMS - IPI

<u>HISTÓRICO</u>	<u>C/C PMC</u>	<u>BANCO</u>
Saldo em 31/12/2019	4.578,60	6.771,49
- Ch. 902094 de 26/12/2019 não sacado		- 838,32
- Ch. 902096 de 26/12/2019 não sacado		- 838,32
- Ch. 902095 de 26/12/2019 não sacado		- 838,32
- Ch. 902097 de 26/12/2019 não sacado		- 838,32
- Ch. 902098 de 26/12/2019 não sacado		- 838,32
- Ch. 902099 de 26/12/2019 não sacado		- 838,32
- Registro de receita indevido, a corrigir	- 2.837,03	
Total	1.741,57	1.741,57

José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC 4.300-PE

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 22/04/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CAMUTANGA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.362.779/0001-01	Conta Corrente 006.00000176-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.112,38C	1.525,921302
Aplicações	487.234,79C	81.578,529949
Resgates	489.594,85D	81.971,082288
Rendimento Bruto no Mês	19,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.771,49C	1.133,368963
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	RESGATE	838,32D	140,376794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	338.612,18C	56.698,690953
04 / 12	RESGATE	300.009,50D	50.233,209115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	10.153,03D	1.699,950938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	31.847,82D	5.332,189259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	56.329,19C	9.430,389897
11 / 12	RESGATE	58.641,04D	9.817,095423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.676,64D	280,676507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	84.190,82C	14.093,252262
18 / 12	RESGATE	83.419,00D	13.963,840653
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
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	

 Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=255ac53c-9162-4790-d430-1c40f5d694fc>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 22/04/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CAMUTANGA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.362.779/0001-01	Conta Corrente 006.00000176-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.112,38C	1.525,921302
Aplicações	487.234,79C	81.578,529949
Resgates	489.594,85D	81.971,082288
Rendimento Bruto no Mês	19,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.771,49C	1.133,368963
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.609,50D	269,412744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.641,68C	274,790581
26 / 12	APLICACAO	498,92C	83,509836
27 / 12	RESGATE	1.400,00D	234,330851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	5.962,00C	997,896416

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	

 Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1e40f5b694fc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877000034

0877/006/00000116-5

CAMUTANGA GABINETE PREFEITO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

01/12/2019	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	902086	CHEQUE SAC	838,32D	838,32D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	838,32C	0,00
03/12/2019	001294	DP DINH AG	338.115,71C	338.115,71C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	496,47C	338.612,18C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	338.612,18D	0,00
04/12/2019	133627	ENVIO TED	300.000,00D	300.000,00D
04/12/2019	133627	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	300.009,50D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	300.009,50C	0,00
05/12/2019	902088	CHEQUE SAC	838,32D	838,32D
05/12/2019	902087	CHEQ COMP	838,32D	1.676,64D
05/12/2019	902090	CHEQ COMP	8.476,39D	10.153,03D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	10.153,03C	0,00
06/12/2019	186232	ENVIO TED	31.000,00D	31.000,00D
06/12/2019	186232	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	31.009,50D
06/12/2019	902085	CHEQ COMP	838,32D	31.847,82D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	31.847,82C	0,00
10/12/2019	001294	DP DINH AG	19.202,46C	19.202,46C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	37.126,73C	56.329,19C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	56.329,19D	0,00
11/12/2019	000001	CRED TED	25.541,84C	25.541,84C
11/12/2019	000001	CRED TED	1.900,00C	27.441,84C
11/12/2019	000001	DEB.AUTOR.	73.336,28D	45.894,44D
11/12/2019	111040	TEV MESM T	10.000,00D	55.894,44D
11/12/2019	902089	CHEQ COMP	1.146,60D	57.041,04D
11/12/2019	902091	CHEQ COMP	1.600,00D	58.641,04D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	58.641,04C	0,00
12/12/2019	902083	CHEQ COMP	838,32D	838,32D
12/12/2019	902084	CHEQ COMP	838,32D	1.676,64D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.676,64C	0,00
17/12/2019	001294	DP DINH AG	82.553,04C	82.553,04C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	2.137,78C	84.690,82C
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	500,00D	84.190,82C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	84.190,82D	0,00
18/12/2019	137017	ENVIO TED	61.400,00D	61.400,00D
18/12/2019	160955	ENVIO TED	22.000,00D	83.400,00D
18/12/2019	137017	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	83.409,50D
18/12/2019	160955	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	83.419,00D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	83.419,00C	0,00
20/12/2019	149290	ENVIO TED	1.600,00D	1.600,00D
20/12/2019	149290	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.609,50D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.609,50C	0,00
24/12/2019	001294	DP DINH AG	307.378,74C	307.378,74C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	735,31C	308.114,05C

Documento assinado digitalmente por ARMANDO PIMENTEL PATROCENIO JOSÉ ERNESTO HERNANDES SELIMA
 Acesse em: https://gov.br/validador/validador.aspx?pe=gov.br/validador/documento.aspx?ac053c9162470b43040405469445



24/12/2019	116263	ENVIO TED	290.000,00D	18.104,75C
24/12/2019	240905	TEV MESM T	9.000,00D	9.104,75C
24/12/2019	116263	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.104,75C
24/12/2019	093174	AGUA	7.462,87D	1.641,68C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	1.641,68D	1.000,00C
26/12/2019	000001	CRED TED	1.000,00C	1.000,00C
26/12/2019	902093	CHEQUE SAC	459,08D	540,99C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	498,99C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	498,92D	0,00C
27/12/2019	902092	CHEQ COMP	1.400,00D	1.400,00D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.400,00C	0,00C
30/12/2019	000001	CRED TED	168.000,00C	168.000,00C
30/12/2019	145159	ENVIO TED	4.000,00D	164.000,00C
30/12/2019	151824	ENVIO TED	127.000,00D	37.000,00C
30/12/2019	176870	ENVIO TED	16.000,00D	21.000,00C
30/12/2019	197916	ENVIO TED	15.000,00D	6.000,00C
30/12/2019	145159	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.990,50C
30/12/2019	151824	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.981,00C
30/12/2019	176870	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.971,50C
30/12/2019	197916	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.962,00C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	5.962,00D	0,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00C

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PINHEIRO BELLA ROCHA, JOSE NESTO FERNANDES LIMA
 Acesso em: https://gce.fce.br/validador.shtmCodigo do documento: a25a1e-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

IMPRIMIR **FECHAR**



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 177-3 - FDS - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA. JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 65,25

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 3829	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	21,27	0,00	
TOTAL:				21,27	0,00	

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 15/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CAMUTANGA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.362.779/0001-01	Conta Corrente 006.00000177-3	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	86,47C	14,480567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86,52C	14,480567
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Maria A. Silva
0,75 ✓

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



Prefeitura de Camutanga - 2019
AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162
EXTRATO DA CONTA C/C Nº 202851 FOPAG
Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 1.153,07

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:				0,00	0,00	1.153,07

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 17.769-5 - SIMPLES NACIONAL

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO PIMENTEL DA ROCHA. JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/ibep/validaDoc.seam> Código do documento: a25ae53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 25,55

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 3808	1	Simple Nacional	23,80	0,00	
31/12/2019	Nº da Guia: 3808	1	Simple Nacional	3,58	0,00	
31/12/2019	Nº da Guia: 3982	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,13	0,00	
TOTAL:				27,31	0,00	

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁵ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

G334221504834004007
22/04/2020 15:11:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência **446-4**
 Conta corrente **7789-3 PM CAMUTANGA -SNA**
 Período do extrato 30/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.446.000.028.006	2.600,00 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.164.000.010.765	1.536,22 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.714.000.015.409	558,25 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	488,45 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	193,80 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.938	10,45 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.939	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	197,62 C	0,00 C
31/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	23,60 C	
31/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	3,58 C	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	27,18 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8123396 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.oc.seam Código do documento: a25ae53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BRADESCO C/C 20851 FOPAG

<u>HISTÓRICO</u>	<u>C/C PMC</u>	<u>BANCO</u>
Saldo em 31/12/2019	1.153,07	1.331,82
- Remuneração a registrar	178,75	
TOTAL	1.331,82	1.331,82

José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC 4.300-PE

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito

**Extrato Mensal / Por Período**

CAMUTANGA PREFEITURA | CNPJ: 011.362.779/0001-01

Nome do usuário: IZAURA PIMENTEL DA ROCHA MONTE

Data da operação: 28/04/2020 - 15h51



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.oc.seam.Código.do.documento:a25ac53c-9162-4790-0430-1c40f5d694fc

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01877 0020285-1	0,00	1.331,82	1.331,82

Extrato de: Ag: 1877 | CC: 0020285-1 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CAMUTANGA -FEB	5891842	239.208,55		239.208,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMUTANGACRIANCAFELI	5936301	4.973,44		244.181,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M CAMUTANGA FPM	6006300	161.614,51		405.796,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CAMUTANGA -FUS	6008799	137.359,02		543.155,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	187704		-543.155,52	0,00
06/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260360 FMS CUSTEI	1287000	20.375,37		20.375,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260360 FMS CUSTEI	1287189	40.618,63		60.994,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	187709		-60.994,00	0,00
10/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CAMUTANGA -FEB	6081434	21.578,07		21.578,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260360 FMS CUSTEI	6091673	41.728,11		63.306,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M CAMUTANGA FPM	6335194	54,95		63.361,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	187711		-63.306,18	54,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	21219		-54,95	0,00
13/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMUTANGABL PSB FNAS	2730655	2.295,40		2.295,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	187716		-2.295,40	0,00
20/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CAMUTANGA -FEB	3330637	274.933,61		274.933,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CAMUTANGA -FUS	3390199	63.756,95		338.690,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260360 FMS CUSTEI	4175237	43.371,58		382.062,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M CAMUTANGA FPM	4568524	43.316,52		425.378,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	187720		-12.594,94	412.783,72
23/12/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	187723		-271.868,67	140.915,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	187724		-77.158,10	63.756,95
24/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CAMUTANGA -SNA	9389432	2,79		63.759,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMUTANGABL PSB FNAS	9494004	3.825,64		67.585,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMUTANGACRIANCAFELI	9495268	4.776,64		72.362,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260360 FMS CUSTEI	9498485	25.759,92		98.121,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CAMUTANGA -FEB	9500581	26.009,41		124.131,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M CAMUTANGA FPM	9502741	154.000,31		278.131,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CAMUTANGA -FUS	9507330	74.400,64		352.532,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	187724		-352.532,30	0,00
Total			1.383.960,06	-1.383.960,06	0,00

31/12/19
 R\$ 1.153,07

28/04/2020 15:48



Os dados acima têm como base 28/04/2020 às 15h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a25ae53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc



Prefeitura de Camutanga - 2019
AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162
EXTRATO DA CONTA C/C Nº 21.719-0 - PENAF
Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 1,00

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:				0,00	0,00	

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁷ Transferência Bancária Concedida	⁸ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira

**Extrato conta corrente**G336221029330839017
22/04/2020 10:41:11**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 21719-0 PM CAMUTANGA-MEREN
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8123396 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: a25ae53e-9162-4790-b430-1e40f5d694fc



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338171720022747082
17/01/2020 17:33:08

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesso em: https://cetes.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Cliente

Agência 446-4
Conta 21719-0 PM CAMUTANGA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR.	1,00			0,269953		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,00			0,269953		0,269953

Resumo do mês

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

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: J8123396 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 22-0

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c4015d694fc

Saldo Anterior: 436,17

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:				0,00	0,00	

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 28006-2 - IPVA B/ BRASIL

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://efce.cefpe.gov.br/ep/ep/validarDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c4015d694fc

Saldo Anterior: 2.014,09

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 3805	1	Cota-Parte do IPVA	461,15	0,00	2.475,24
31/12/2019	Nº da Guia: 3805	1	Dedução da Receita do IPVA	- 92,23	0,00	2.383,01
31/12/2019	Nº da Guia: 3805	1	Cota-Parte do IPVA	81,25	0,00	2.464,26
31/12/2019	Nº da Guia: 3805	1	Dedução da Receita do IPVA	- 16,25	0,00	2.448,01
31/12/2019	Nº da Guia: 3981	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,38	0,00	2.448,39
TOTAL:				434,30	0,00	2.448,39

* Tipo de Lançamento

- ¹ Lançamento da Receita ² Transferência Bancária Recebida ³ Transferência Financeira ⁴ Anulação da Receita ⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
- ⁶ Lançamento da Despesa ⁷ Transferência Bancária Concedida ⁸ Transferência Financeira ⁹ Estorno da Despesa ¹⁰ Estorno Transferência Financeira

G334221504834004006
22/04/2020 15:09:40Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1e40f5d694fc

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 28006-2 F M CAMUTANGA IPVA
 Período do extrato 30/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.246.560	16.000,00 C	
30/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.697.274	15.000,00 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.005.438	3.500,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.007.372	2.700,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.013.898	694,40 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.017.769	2.600,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.037.741	838,32 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.714.000.015.409	2.818,25 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	555.892.000.014.031	4.455,00 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	149,58 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.989,70 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	838,32 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	838,32 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	838,32 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	838,32 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	838,32 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.940	10,45 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.941	10,45 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.942	10,45 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.943	10,45 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.944	10,45 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.945	10,45 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.946	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.990,00 D	0,00 C
31/12/2019		Recebimento de guias	760.775	368,92 C	
31/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.284.606	65,00 C	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	433,92 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8123396 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33817172002274711
17/01/2020 17:21:11

Cliente

Agência 446-4
28006-2 PREFEITURA CAMUTANGA IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	49,98			13,534160		
03/12/2019	APLICAÇÃO	7,82			2,117382	3,693238874	15,651542
04/12/2019	APLICAÇÃO	86,93			23,535892	3,693507670	39,18745009
05/12/2019	APLICAÇÃO	647,30			175,241361	3,693762671	214,428711
06/12/2019	RESGATE	431,55			116,823738	3,694026636	97,605073
	Aplicação 27/11/2019	50,00			13,534160		
	Aplicação 03/12/2019	7,82			2,117382		
	Aplicação 04/12/2019	86,94			23,535892		
	Aplicação 05/12/2019	286,79			77,636304		
09/12/2019	APLICAÇÃO	159,98			43,304603	3,694295426	140,909366
10/12/2019	APLICAÇÃO	163,68			44,302953	3,694561814	185,212319
11/12/2019	RESGATE	50,00			13,532684	3,694758686	171,679635
	Aplicação 05/12/2019	50,00			13,532684		
12/12/2019	RESGATE	611,05			165,371164	3,695021463	6,308766
	Aplicação 05/12/2019	310,65			84,072373		
	Aplicação 09/12/2019	160,01			43,304603		
	Aplicação 10/12/2019	140,39			37,994188		
16/12/2019	APLICAÇÃO	169,60			45,894745	3,695412176	52,203511
18/12/2019	RESGATE	190,00			51,409647	3,695804376	0,799094
	Aplicação 10/12/2019	23,32			6,308765		
	Aplicação 16/12/2019	166,68			45,100882		
20/12/2019	APLICAÇÃO	47,85			12,945791	3,696181832	13,739654
27/12/2019	RESGATE	26,45			7,154558	3,696943907	6,585096
	Aplicação 16/12/2019	2,93			0,793863		
	Aplicação 20/12/2019	23,52			6,360695		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.990,00			538,254557	3,697135437	544,839653
31/12/2019	APLICAÇÃO	433,92			117,359306	3,697363375	662,198959
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.448,39			662,198959		662,198959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,98
APLICAÇÕES (+)	3.707,08
RESGATES (-)	1.309,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	

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: J8123396 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO RINTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validar/286553c-9182-4790-0430-1c90f58094fc



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 30.754-8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA. JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 425,44

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 3987	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,54	0,00	
TOTAL:				0,54	0,00	

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

**Extrato conta corrente**G337221101402381006
22/04/2020 11:05:11**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 30754-8 FMS-CAMUTANGA -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337171733028699
17/01/2020 17:30

Cliente

Agência 446-4
 Conta [REDACTED] NS/CAMUTANGA -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	425,44			115,210504		
31/12/2019	SALDO ATUAL	425,98			115,210504		115,210504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	425,98

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: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Assinatura em: https://stc.cei.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: a25a53c-9162-4790-b430-1e40f5d694fc



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 30.755-6 - MAC

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 8,72

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 3988	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,01	0,00	
TOTAL:				0,01	0,00	

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Extrato conta corrente

G337221101402381007
22/04/2020 11:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 30755-6 FMS-CAMUTANGA -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
04/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a25ae53c-9162-4790-b430-1e40f5d694fc



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334221152510846006
22/04/2020 11:55:25

Cliente

Agência 446-4
30755-6 FMS/CAMUTANGA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8,72			2,360567		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8,73			2,360567		2,360567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	

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: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 3377-4 - FPM

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA. JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://efcc.cefpe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 396,13

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 3879	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	65,24	0,00	
31/12/2019	Nº P.: 7776 Nº EMP.: 4574/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FUMAP - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE	0,00	1.852,93	- 1.361,13
31/12/2019	ESTORNO: Nº O.P.: 4074 Nº EMP.: 2240/000 DEPÓSITO ONLINE	9	CREDOR: FUMAP - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE	1.852,93	0,00	- 1.361,13
TOTAL:				1.918,17	1.852,93	

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Extrato conta corrente

G338221439777061006
22/04/2020 14:42:22Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 3377-4 P M CAMUTANGA FPM
 Período do extrato 30/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		Saldo Anterior			1.213,79 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.446.000.017.081	2.500,00 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	27.749,08 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	305.828,62 C	
30/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.806.508	4.000,00 C	
30/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.986.655	127.000,00 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.011.321	290,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.017.081	127.000,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.425.000.007.399	2.564,70 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.503.000.038.300	2.717,50 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3.335,77 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	50.036,65 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	66.715,53 D	
30/12/2019		+ Pagamento de Boletto	123.001	46.060,30 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	168.000,00 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	838,32 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	240,00 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.856	10,45 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.857	10,45 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.858	10,45 D	461,37 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8123396 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33817172002274700
17/01/2020 17:28:06

Cliente

Agência 446-4
Conta 3377-4 P M CAMUTANGA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	58.068,78				6.633,815928		
02/12/2019	RESGATE	3.000,00				342,683395	8,754436430	6.291,13
	Aplicação 29/11/2019	3.000,00				342,683395		
03/12/2019	RESGATE	19.420,00				2.218,065681	8,755376436	4.073,06
	Aplicação 29/11/2019	19.420,00				2.218,065681		
04/12/2019	RESGATE	17.132,84				1.956,614670	8,756368978	2.116,45
	Aplicação 29/11/2019	17.132,84				1.956,614670		
05/12/2019	RESGATE	6.125,27				699,445052	8,757328369	1.417,00
	Aplicação 29/11/2019	6.125,27				699,445052		
06/12/2019	RESGATE	11.406,32				1.302,344248	8,758298749	114,66
	Aplicação 29/11/2019	11.406,32				1.302,344248		
09/12/2019	APLICAÇÃO	400.945,07				45.773,925558	8,759245905	45.888,58
10/12/2019	RESGATE	400.866,02				45.759,764825	8,760229025	128,82
	Aplicação 29/11/2019	1.004,47				114,662882		
	Aplicação 09/12/2019	399.861,55				45.645,101943		
11/12/2019	RESGATE	1.128,64				128,823615	8,761127062	
	Aplicação 09/12/2019	1.128,64				128,823615		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.068,78
APLICAÇÕES (+)	400.945,07
RESGATES (-)	459.079,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,24

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

Transação efetuada com sucesso por: J8123396 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PINHEIRO DA ROCHA GOMES ERNESTO FERNANDES LIMA
Assinatura em: https://eic.ceel.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo do documento=2853c-9162-4790-0430-1c40f5f694fc



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 37.962 - X - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERRANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 7.525,88

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 3998	1 Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,02	0,00	7.525,88
TOTAL:			0,02	0,00	7.525,88

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento de Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno de Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Extrato conta corrente

G332221129465974006
22/04/2020 11:33:17

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1e40f5d694fc

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 37962-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2019		Saldo Anterior			32,70 C
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	424.378	2.492,50 C	
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	424.808	2.492,50 C	
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.665.849	2.492,50 C	7.510,20 C
26/12/2019		SALDO			7.510,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8569625 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

7.510,20 ✓
15,70 ✓

7.525,90 OK!



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334171742999310699
17/01/2020 17:48:34

Cliente

Agência 446-4
Conta 37962-X FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15,68			4,245959		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15,70			4,245959		4,245959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,70

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: J8569625 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Assinado em: 17/01/2020 17:48:34
URL para validação do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 37.991-3 - FNS BLINY -UBS CONSTRUÇÃO 01

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 49,07

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 3990	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,06	0,00	
TOTAL:				0,06	0,00	

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

**Extrato conta corrente**G337221101402381008
22/04/2020 11:09:16**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 37991-3 FMS-CAMUTAN-FNS BLINV
 Período do extrato 12/2019

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: a25ae53c-9162-4790-b430-1e40f5d694fc



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337171733028880014
17/01/2020 14:48:48

Cliente

Agência 446-4
 Conta 37991-3 FMS/CAMUTAN-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	49,07			13,288388		
31/12/2019	SALDO ATUAL	49,13			13,288388		13,288388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	49,13

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: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA. JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Assinado em: 17/01/2020 14:48:48
URL para validação: https://brasil.ri/pt/validarDoc.aspx?codigo=25ad53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 37.992-1 FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 02

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 84,66

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:				0,00	0,00	

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 446-4 – C/C 37992-1 FMS

<u>HISTÓRICO</u>	<u>C/C PMC</u>	<u>BANCO</u>
Saldo em 31/12/2019	84,66	57,51
- Valor de rendimento lançado acima do constante do extrato, em 31/01/2017 a corrigir	- 27,15	
Total	57,51	57,51

José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC 4.300-PE

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G33717173302096015
17/01/2020 14:42:18

Cliente

Agência 446-4
Conta 37992-1 FMS/CAMUTAN-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	57,44			15,553961		57,44
31/12/2019	SALDO ATUAL	57,51			15,553961		57,51

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	57,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: https://cfe.ice.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-0430-1c40f5d694fc

**Extrato conta corrente**G337221101402381010
22/04/2020 11:09:47**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 37992-1 FMS-CAMUTAN-FNS BLINV
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a25ae53c-9162-4790-b430-1e40f5d694fc



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337171733028696055
17/01/2020 17:42:08

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA. JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesso em: https://atce.ice.gov.br/ep/validador.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Cliente

Agência 446-4
Conta 37992-1 FMS/CAMUTAN-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	57,44			15,553961		
31/12/2019	SALDO ATUAL	57,51			15,553961		15,553961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	

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: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 37.993-X FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 03

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://efce.tce-pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c4015d694fc

Saldo Anterior: 10,21

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 3989	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,01	0,00	
TOTAL:				0,01	0,00	

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno de Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

**Extrato conta corrente**G337221101402381011
22/04/2020 11:10:18**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 37993-X FMS-CAMUTAN-FNS BLINV
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a25ae53e-9162-4790-b430-1e40f5d694fc



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33717173302869606
17/01/2020 17:42:55

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Assinatura: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Cliente

Agência 446-4
Conta 37993-X FMS/CAMUTAN-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10,21			2,764184		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10,22			2,764184		2,764184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL	10,22

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: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 39.460-2 - FNS- CONVENENTE

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERRANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 373,44

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 3993	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,47	0,00	
TOTAL:				0,47	0,00	

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Extrato conta corrente

G337221101402381015
22/04/2020 11:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 39460-2 FMS-CAMUTAN-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: <https://cte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a25ae53c-9162-4790-0430-1c40f5d694fc



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33717173302869602
17/01/2020 17:44:48Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Assinatura em: https://cert.br.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Cliente

Agência 446-4
39460-2 FMS/CAMUTAN-FNSCONVENENTE
Mes/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	373,44			101,129869		
31/12/2019	SALDO ATUAL	373,91			101,129869		101,129869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	373,91

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: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 39.461-0 - CONVENENETE 1

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERRANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 22,13

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 3994	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,03	0,00	
TOTAL:				0,03	0,00	

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

**Extrato conta corrente**G337221101402381016
22/04/2020 11:12:52Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: https://cte.cte.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a25ae53c-9162-4790-0430-1c40f5d694fc**Cliente - Conta atual**

Agência **446-4**
 Conta corrente **39464-0** FMS-CAMUTAN-FNSCONVENIENTE
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
10/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3371717330286962
17/01/2020 17:43:00

Cliente

Agência 446-4
Conta [REDACTED] /CAMUTAN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22,13			5,993321		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22,16			5,993321		5,993321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	22,16

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: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Assinado em: https://cert.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-0430-1c40f5d694fc



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 39.884-5 - BRASIL CARINHOSO

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERRANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 1,738,51

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:				0,00	0,00	1,738,51

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

**Extrato conta corrente**G336221046370041006
22/04/2020 10:51:01**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente [REDACTED] PM CAMUTANGA-BRASI
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.741.786.000.073	1.736,51 C	1.736,51 C
31/12/2019		SALDO			[REDACTED]

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8123396 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G336221132470834012

22/04/2020 11:46:37

Cliente

Agência 446-4
Conta 39884-5 PM CAMUTANGA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8123396 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 40.023-8 - FNS CONVENENTE

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERRANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 47,29

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 3992	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,06	0,00	
TOTAL:				0,06	0,00	

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

**Extrato conta corrente**G337221101402381013
22/04/2020 11:11:34**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 446-4 FMS-CAMUTAN-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
03/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a25ae53c-9162-4790-b430-1e40f5d694fc



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33717173302869609
17/01/2020 17:44:33

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA. JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Assinado em: https://cert.br.gov.br/pp/validadaDoc:seamCodigo.do.documento:a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Cliente
Agência 446-4
40023-8 FMS/CAMUTAN-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	47,29			12,806448		
31/12/2019	SALDO ATUAL	47,35			12,806448		12,806448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	

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: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 40.266-4 - FNS INVAN

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 4,53

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 3991	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,01	0,00	
TOTAL:				0,01	0,00	

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento de Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

**Extrato conta corrente**G337221101402381012
22/04/2020 11:11:05**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente ~~446-4~~ FMS-CAMUTAN-FNS INVAN
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: a25ae53e-9162-4790-b430-1e40f5d694fc



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337171733028696
17/01/2020 17:43

Cliente

Agência 446-4
Conta 40266 FMS/CAMUTAN-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR.	4,53			1,227946		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,54			1,227946		1,227946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,54

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: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Assinado em: https://ctce.tec.br/validaDoc.seam Código do documento: a25ad53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 41.266-X FNAS IGDF 2016

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 1.555,23

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 4001	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,96	0,00	1.554,27
TOTAL:				0,96	0,00	1.554,27

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁵ Lançamento da Despesa

⁶ Transferência Bancária Concedida

⁷ Transferência Financeira

⁸ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



**Extrato conta corrente**G335221119445347009
22/04/2020 11:25:40**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 41266-X CAMUTANGABL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.005.068	290,00 D	
06/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	552.425.510.025.272	500,64 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	790,64 C	0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.592.165.000.183	4.855,56 C	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.036.170	1.022,54 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.039.839	312,00 D	
19/12/2019		+ Emiss?o de DOC	121.901	400,68 D	
19/12/2019		+ Emiss?o de DOC	121.902	350,28 D	
19/12/2019		+ Emiss?o de DOC	121.903	290,00 D	
19/12/2019		+ Emiss?o de DOC	121.904	465,02 D	
19/12/2019		+ Emiss?o de DOC	121.905	514,00 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125.628	10,45 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125.629	10,45 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125.630	10,45 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125.631	10,45 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125.632	10,45 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.448,79 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8569625 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3341717429993180
17/01/2020 17:17

Cliente

Agência 446-4
Conta 41266-X CAMUTANGABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	897,08			242,932943		
06/12/2019	RESGATE	790,64			214,032025	3,694026636	28,90
	Aplicação 25/11/2019	790,64			214,032025		
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.448,79			391,990449	3,695982903	420,89
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.556,12			420,891367		420,89

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	897,08
APLICAÇÕES (+)	1.448,79
RESGATES (-)	790,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	1.556,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8569625 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PEREIRA MENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesso em: https://atce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 41.270-8 FNAS IGDSUAS 2016

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 331,28

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 4000	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,34	0,00	330,94
TOTAL:				0,34	0,00	330,94

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁸ Lançamento da Despesa

⁶ Transferência Bancária Concedida

⁷ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



**Extrato conta corrente**G335221119445347008
22/04/2020 11:25:03**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 44270-8 CAMUTANGBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
19/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.507.903.000.095	1 275,92 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.275,92 D	0,00 C
19/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	50,00 D	
19/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	900,48 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125,634	10,45 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125,635	10,45 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	971,38 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8569625 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA. JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334171742999310
17/01/2020 17:42

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA. JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Assinatura: https://scc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento: a25ac53c-9162-4790-0430-1c40f5d694fc

Cliente

Agência 446-4
Conta 41270-8 CAMUTANGBL GSUAS FNAS
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 cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26,74				7,240883		
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.275,92				345,271363	3,695412176	352,511244
19/12/2019	RESGATE	971,38				262,820480	3,695982903	89,691664
	Aplicação 12/07/2019	26,76				7,240883		
	Aplicação 16/12/2019	944,62				255,579597		
31/12/2019	SALDO ATUAL	331,62				89,691766		89,691766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,74
APLICAÇÕES (+)	1.275,92
RESGATES (-)	971,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	331,62

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: J8569625 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 41.278-3 FNAS BL PSB

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 12.017,77

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 3999	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	5,13	0,00	12.012,64
TOTAL:				5,13	0,00	12.012,64

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁵ Lançamento da Despesa

⁶ Transferência Bancária Concedida

⁷ Transferência Financeira

⁸ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Extrato conta corrente

G336221517860682008
22/04/2020 15:24:07

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente ~~41278-3~~ CAMUTANGABL PSB FNAS
Período do extrato 30/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.862.408.000.155	6.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.863.599.000.151	6.000,00 C	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8569625 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3341717429993101
17/01/2020 17:42

Cliente

Agência 446-4
Conta 41278-3 CAMUTANGABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR -	5.738,32			1.553,962933		
02/12/2019	RESGATE	4.389,64			1.188,644063	3,692981051	365,31877
	Aplicação 28/11/2019	4.389,64			1.188,644063		
03/12/2019	RESGATE	60,45			16,367747	3,693238874	348,952
	Aplicação 28/11/2019	60,45			16,367747		
06/12/2019	RESGATE	510,90			138,304363	3,694026636	210,640
	Aplicação 28/11/2019	510,90			138,304363		
11/12/2019	APLICAÇÃO	16.127,25			4.364,899407	3,694758686	4.575,540
13/12/2019	RESGATE	12.804,13			3.465,058718	3,695212994	1.110,487
	Aplicação 28/11/2019	778,38			210,646760		
	Aplicação 11/12/2019	12.025,75			3.254,411958		
16/12/2019	RESGATE	210,45			56,948992	3,695412176	1.053,530
	Aplicação 11/12/2019	210,45			56,948992		
17/12/2019	RESGATE	327,92			88,732328	3,695609121	964,800
	Aplicação 11/12/2019	327,92			88,732328		
19/12/2019	RESGATE	99,97			27,048285	3,695982903	937,750
	Aplicação 11/12/2019	99,97			27,048285		
23/12/2019	RESGATE	208,25			56,338756	3,696389735	881,410
	Aplicação 11/12/2019	208,25			56,338756		
24/12/2019	RESGATE	3.236,09			875,426272	3,696587712	5,990
	Aplicação 11/12/2019	3.236,09			875,426272		
30/12/2019	APLICAÇÃO	12.000,00			3.245,756127	3,697135437	3.251,748943
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.022,90			3.251,748943		3.251,748943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.738,32
APLICAÇÕES (+)	28.127,25
RESGATES (-)	21.847,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,13
SALDO ATUAL =	32.022,90

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: J8569625 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 41.484-0 - FNS CONVENENTE

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERRANDES LIMA
Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 53,75

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 3995	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,07	0,00	
TOTAL:				0,07	0,00	

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁵ Lançamento da Despesa

⁶ Transferência Bancária Concedida

⁷ Transferência Financeira

⁸ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33717173302869622
17/01/2020 17:45:44

Cliente

Agência 446-4
 41484-0 EMS/CAMUTAN-FNSCONVENIENTE.
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	53,75			14,555565		
31/12/2019	SALDO ATUAL	53,82			14,555565		14,555565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07

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: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Assinatura em: https://ecefce.pf.gov.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: a25dc53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 42.526-5 FUNDO MUN. ASSISTEN.SOCIAL

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA. JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://efce.ice.gov.br/v/validadoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior 35.020,58

Data	Documento	-	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 4003	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,01	0,00	35.020,58
TOTAL:				0,01	0,00	35.020,58

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

**Extrato conta corrente**G335221119445347012
22/04/2020 11:27:47Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: a25ae53e-9162-4790-b430-1e40f5d694fc**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 42526-9 FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
26/11/2019		Saldo Anterior			490,18 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.425.000.013.189	450,24 D	39,94 C
18/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	230.351	5.000,00 C	5.039,94 C
26/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	100.910	10.000,00 C	
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.662.399	9.992,50 C	
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.663.114	7.492,50 C	
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.665.917	2.492,50 C	35.017,44 C
31/12/2019		SALDO			35.017,44 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8569625 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

35.017,44 ✓
 3,15 ✓

 35.020,59 OK!



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334171742999310911
17/01/2020 17:55:55

Cliente

Agência 446-4
Conta FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3,14			0,851413		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,15			0,851413		0,851413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,15

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: J8569625 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Assinatura em: https://eic.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 42.910-4 BPC ESCOLA

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 371,31

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:				0,00	0,00	

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento de Despesa

⁶ Transferência Bancária Concedida

⁷ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Extrato conta corrente

G335221119445347013
22/04/2020 11:28:33

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Cliente - Conta atual

Agência ~~446-4~~
Conta corrente ~~42949-4~~ CAMUTANGABPC ESCOLA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
14/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8569625 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335221159527337006
22/04/2020 12:05:27Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://cte.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a25ae53c-9162-4790-b430-1e40f5d694fc

Cliente

Agência 446-4
 Conta 42910-4 CAMUTANGABPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	371,31			100,552591		
31/12/2019	SALDO ATUAL	371,78			100,552591		100,552591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	371,78

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: J8569625 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 42984-8 FMS CUSTEIO SUS

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERRANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 7.500,00

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 3997	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	29,74	0,00	7.529,74
TOTAL:				29,74	0,00	7.529,74

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

**Extrato conta corrente**G336221513852937007
22/04/2020 15:20:11**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente ~~20849~~ PE 260360 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 26/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.759.589.000.074	7.500,00 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA. JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.oc:seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337171733028696024
17/01/2020 17:47:04

Cliente

Agência 446-4
Conta 42984-8 PE 260360 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	66,51			18,010338		
03/12/2019	APLICAÇÃO	71.057,00			19.239,751996	3,693238874	19.257,762334
04/12/2019	APLICAÇÃO	18.760,00			5.079,182629	3,693507670	24.336,944963
05/12/2019	APLICAÇÃO	83.426,65			22.585,817614	3,693762671	46.922,762577
06/12/2019	RESGATE	57.574,38			15.585,805321	3,694026636	31.336,957256
	Aplicação 06/11/2019	66,53			18,010338		
	Aplicação 03/12/2019	57.507,85			15.567,794983		
09/12/2019	APLICAÇÃO	11.585,11			3.135,945739	3,694295426	34.472,902995
10/12/2019	RESGATE	41.728,11			11.294,467951	3,694561814	23.178,435044
	Aplicação 03/12/2019	13.566,27			3.671,957013		
	Aplicação 04/12/2019	18.765,35			5.079,182629		
	Aplicação 05/12/2019	9.396,49			2.543,328309		
12/12/2019	RESGATE	7.885,55			2.134,101271	3,695021463	21.044,333773
	Aplicação 05/12/2019	7.885,55			2.134,101271		
13/12/2019	RESGATE	12.758,51			3.452,713016	3,695212994	17.591,620757
	Aplicação 05/12/2019	12.758,51			3.452,713016		
17/12/2019	APLICAÇÃO	26.783,31			7.247,333016	3,695609121	24.838,953773
18/12/2019	APLICAÇÃO	4.402,20			1.191,134473	3,695804376	26.030,088246
19/12/2019	RESGATE	48.621,76			13.155,298949	3,695982903	12.874,789297
	Aplicação 05/12/2019	48.621,76			13.155,298949		
20/12/2019	RESGATE	38.236,34			10.344,821152	3,696181832	2.529,968145
	Aplicação 05/12/2019	4.806,43			1.300,376069		
	Aplicação 09/12/2019	11.591,03			3.135,945739		
	Aplicação 17/12/2019	21.838,88			5.908,499344		
23/12/2019	APLICAÇÃO	4.236,00			1.145,983054	3,696389735	3.675,951199
24/12/2019	RESGATE	13.559,92			3.668,226228	3,696587712	7,724971
	Aplicação 17/12/2019	4.949,12			1.338,833672		
	Aplicação 18/12/2019	4.403,13			1.191,134473		
	Aplicação 23/12/2019	4.207,67			1.138,258083		
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.500,00			2.028,792267	3,696780651	2.036,517238
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.529,74			2.036,517238		2.036,517238

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: https://cete.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1a40f51694fc

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,51
APLICAÇÕES (+)	227.750,27
RESGATES (-)	220.364,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,53
SALDO ATUAL =	7.529,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 43.005-6 INVEST. SUS FMS

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 508,36

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 3996	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,64	0,00	
TOTAL:				0,64	0,00	

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁸ Lançamento da Despesa	⁶ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁸ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira

**Extrato conta corrente**G337221101402381020
22/04/2020 11:16:03**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente **43005-6**. PE 260360 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
05/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a25ae53c-9162-4790-b430-1e40f5d694fc



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33717173302869622
17/01/2020 17:48:33

Cliente

Agência 446-4
 Conta 43005-6 PE 260360 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	508,36			137,665460		
31/12/2019	SALDO ATUAL	509,00			137,665460		137,665460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL	509,00

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: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a25a53c-9162-4790-b430-1e40f5d694fc



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 44.000-0 - CONTA ARREC. IPTU

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c4015d694fc

Saldo Anterior: 0,01

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:				0,00	0,00	

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento de Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

**Extrato conta corrente**G336221029330839021
22/04/2020 10:44:15**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente **44000-0** PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8123396 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA. JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a25ae53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336221132470834011
22/04/2020 11:45:20**Cliente**

Agência 446-4
Conta 44000-0 PREFEITURA M CAMUTANGA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8123396 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -

Camutanga/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 5438-0 - ITR

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.br/ce/validarDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 4.050,33

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 3880	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	25,82	0,00	4.024,51
31/12/2019	Nº P.: 7777 Nº EMP.: 4575/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FUMAP - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE	0,00	2.245,56	1.778,95
31/12/2019	ESTORNO: Nº O.P.: 7287 Nº EMP.: 3998/000DEPÓSITO ONLINE	9	CREDOR: FUMAP - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE	2.245,56	0,00	4.024,51
TOTAL:				2.271,38	2.245,56	4.024,51

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

**Extrato conta corrente**G334221504834004013
22/04/2020 15:17:29**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 5438-0 PMC RECEITA I
 Período do extrato 30/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		+ Transferência recebida	550.446.000.028.006	3.500,00 C	
30/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	3.500,00 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.654.878	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8123396 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1e40f5d694fc



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 7372-5 - FUNDO ESPECIAL

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 1.064,47

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 3807	1	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	480.568,06	0,00	481,52
31/12/2019	Nº da Guia: 3986	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,28	0,00	481,52
31/12/2019	Nº P.: 7683 Nº EMP.: 5/069 DÉBITO EM CONTA	6	CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	4.805,68	478,80
TOTAL:				480.568,34	4.805,68	478,80

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁶ Lançamento da Despesa

⁷ Transferência Bancária Concedida

⁸ Transferência Financeira

⁹ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

G336221029330839013
22/04/2020 10:39:20**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 372-5 - P M CAMUTANGA-FDO ESPECIA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.401	139,85 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	139,85 C	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	11.715,89 C	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.003.377	9.000,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.010.357	2.500,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.027.116	120,00 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	117,15 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	21,26 C	0,00 C
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	270,52 C	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,70 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	267,82 D	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.446.000.028.006	2.700,00 C	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.000,00 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.890	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	689,55 D	0,00 C
31/12/2019		Bonus Petr Municipio	350	480.568,06 C	
31/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4.805,68 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	475.762,38 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8123396 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA. JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: https://cte.ce:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338171720022747088
17/01/2020 17:31:08

Cliente

Agência 446-4
Conta 7372-5 PREF MUN DE CAMUTANGA FDO
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	268,21				72,631815		
04/12/2019	RESGATE	139,85				37,863736	3,693507670	34,768000
	Aplicação 27/11/2019	139,85				37,863736		
20/12/2019	RESGATE	21,26				5,751882	3,696181832	29,016118
	Aplicação 27/11/2019	21,26				5,751882		
24/12/2019	APLICAÇÃO	267,82				72,450600	3,696587712	101,466707
30/12/2019	APLICAÇÃO	689,55				186,509261	3,697135437	287,976000
31/12/2019	APLICAÇÃO	475.762,38				128.676,121805	3,697363375	128.964,097803
31/12/2019	SALDO ATUAL	476.827,13				128.964,097863		128.964,097803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268,21
APLICAÇÕES (+)	476.719,75
RESGATES (-)	161,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	476.827,13

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: J8123396 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Assinatura em: https://cert.br/validar/validar.asp?certid=25ac53c-9162-4790-b430-1c40f54694fc



Prefeitura de Camutanga - 2019
 AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
 Camutanga/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162
EXTRATO DA CONTA SUAS - CRIANÇA FELIZ
 Período: 31/12/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERRANDES LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

Saldo Anterior: 2.058,10

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 4002	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	10,19	0,00	2.068,29
TOTAL:				10,19	0,00	2.068,29

* Tipo de Lançamento

- | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| ¹ Lançamento da Receita | ² Transferência Bancária Recebida | ³ Transferência Financeira | ⁴ Anulação da Receita | ⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida |
| ⁶ Lançamento da Despesa | ⁷ Transferência Bancária Concedida | ⁸ Transferência Financeira | ⁹ Estorno da Despesa | ¹⁰ Estorno Transferência Financeira |

**Extrato conta corrente**G336221517860682007
22/04/2020 15:22:22**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente ~~42297-5~~ CAMUTANGACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 30/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	900,48 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.984	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	910,93 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8569625 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334171742999310
17/01/2020 17:50

Cliente

Agência 446-4
Conta 42297-5 CAMUTANGACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.319,20			5.231,724770		
02/12/2019	RESGATE	7.543,72			2.042,718307	3,692981051	3.189,006468
	Aplicação 28/11/2019	7.543,72			2.042,718307		
03/12/2019	RESGATE	2.261,57			612,354109	3,693238874	2.576,652311
	Aplicação 28/11/2019	2.261,57			612,354109		
04/12/2019	RESGATE	4.983,89			1.349,365006	3,693507670	1.227,287305
	Aplicação 28/11/2019	4.983,89			1.349,365006		
05/12/2019	RESGATE	311,60			84,358425	3,693762671	1.142,928880
	Aplicação 28/11/2019	311,60			84,358425		
09/12/2019	RESGATE	461,53			124,930453	3,694295426	1.017,998427
	Aplicação 28/11/2019	461,53			124,930453		
11/12/2019	APLICAÇÃO	12.011,00			3.250,821236	3,694758686	4.268,819293
13/12/2019	RESGATE	4.702,16			1.272,500397	3,695212994	2.996,319896
	Aplicação 28/11/2019	3.761,72			1.017,998470		
	Aplicação 11/12/2019	940,44			254,501927		
16/12/2019	RESGATE	521,54			141,131753	3,695412176	2.855,187993
	Aplicação 11/12/2019	521,54			141,131753		
17/12/2019	RESGATE	1.576,21			426,508851	3,695609121	2.428,678094
	Aplicação 11/12/2019	1.576,21			426,508851		
18/12/2019	RESGATE	411,13			111,242360	3,695804376	2.317,436345
	Aplicação 11/12/2019	411,13			111,242360		
19/12/2019	RESGATE	800,73			216,648729	3,695982903	2.100,787616
	Aplicação 11/12/2019	800,73			216,648729		
24/12/2019	RESGATE	4.787,09			1.295,002411	3,696587712	805,785205
	Aplicação 11/12/2019	4.787,09			1.295,002411		
30/12/2019	RESGATE	910,93			246,388052	3,697135437	559,397153
	Aplicação 11/12/2019	910,93			246,388052		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.068,29			559,397153		559,397153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.319,20
APLICAÇÕES (+)	12.011,00
RESGATES (-)	29.272,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,19
SALDO ATUAL =	2.068,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PINHEIRO DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/pepp/validar/validarDoc.shtm Código do documento: 425ac57c910c4790b43b51c40f58894fc