

Item 30



Extrato das Contas Individuais

Item do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
28/12/2020	000000	MANUT CTA
30/12/2020	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA

877600

1657/006/0007102

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

49,00D

3.082,10

3.033,10

3.033,10

IMPRIMIR

FECHA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do Documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e4d0cce



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
24/12/2020	170709	UG300501
24/12/2020	170709	UG300501
24/12/2020	170709	UG300501
28/12/2020	000000	MANUT CTA
29/12/2020	119291	ENVIO TED
29/12/2020	291452	ENVIO TEV
29/12/2020	119291	DOC/TED PESSOAL
30/12/2020	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA
877600011
1657/006/000710115
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM
de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	5.381,22
11.740,00C	17.121,22C
11.740,00C	28.861,22C
16.540,00C	45.401,22C
49,00D	45.352,22C
41.195,22D	4.156,99C
1.467,23D	2.689,76C
22,00D	2.667,76C
	2.667,76C

IMPRIMIR FECHA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <https://eefce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx> Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e4d0cce



Extrato conta corrente

G3313110442478
31/12/2020 1

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 10357-8 PM CAMUTANGA -FUS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2020		Saldo Anterior			8.657,39
02/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	1.600,00 C	
02/12/2020		+ TED Devolvida	100.035	50,00 C	
02/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.421.500.502	8.657,39 *	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.007.678	75,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.008.936	125,00 D	
02/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.421.500.502	8.657,39 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	50,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	50,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	175,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	100,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	25,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	150,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	75,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	50,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	50,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	100,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	50,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	75,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	50,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	50,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	50,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	50,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	25,00 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.443	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.444	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.445	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.446	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.447	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.448	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.449	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.450	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.451	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.452	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.453	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.454	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.455	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.456	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.457	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.458	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.459	10,45 D	97,35 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: https://eccc.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e4d0cce

30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.013.898	832,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.045.652	1.087,23 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.848,31 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	199,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	914,37 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.129,37 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	600,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.949,90 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	9.750,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	4.462,64 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	8.038,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	502,80 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	420,08 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.579	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.580	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.581	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.582	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.583	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.584	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.585	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.586	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.587	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.588	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.589	10,45 D	4.101,22
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.949,90 D	
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	4.000,00 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.017.065	4.020,00 D	
31/12/2020	SALDO			131,32

Saldo	131,32
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905440054

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**G335311237445231022
31/12/2020 13:15:42**Cliente**

Agência 446-4
Conta 10357-8 PM CAMUTANGA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Asses em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e4d0cce

**Extrato conta corrente**G33131104424782101
31/12/2020 11:14:33**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 10792-1 PREF.MUN.CAMUTANGA -TRAN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência Agendada	323.400.000.011.442	123,12 C	
02/12/2020		+ Transferência Agendada	323.400.000.011.442	4,20 C	127,32 C
04/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.017.421.500.502	9,43 D	117,89 C
08/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	9,43 C	127,32 C
11/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.487.320.202	127,32 *	
11/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.487.320.202	127,32 D	0,00 C
15/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	9,48 C	
15/12/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	27.580.001	127,32 C	
15/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.018.487.320.202	127,32 D	
15/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.018.487.530.305	9,48 D	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	9,48 C	
18/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	127,32 C	136,80 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	3.163,51 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.028.006	178,05 C	3.478,36 C
31/12/2020		SALDO			3.478,36 C
Invest.com Resgate Autom.					0,12 C
Saldo					3.478,48 C
Juros *					0,00 C
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00 C
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					1.659,79
S.Público Automático					

 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

G335311237445231014
31/12/2020 13:06:29

Cliente

Agência 446-4
 Conta 10792-1 PREF.MUN.CAMUTANGA -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.669,08			449,258424		
15/12/2020	RESGATE	9,48			2,551550	3,715389120	446,706874
	Aplicação 09/11/2017	9,48			2,551550		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.659,79			446,706874		446,706874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.669,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	1.659,79
Disponível p/ Resg =	0,12
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	1.659,67

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/11/2017	70.154.842	1.762,93	499,604456	446,706874

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Assesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-4541-806a-3d905e4d0cce



Extrato conta corrente

G331311044247821017
31/12/2020 11:13:09



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 12512-1 PM CAMUTANGA-QSE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	7.965,69 C	
04/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.017.421.500.502	7.965,69 D	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	7.965,69 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.965,69 D	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.013.898	979,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	979,00 C	0,00 C
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.004,14 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.737	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.014,59 C	0,00 C
15/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	4.637,69 C	
15/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	334,55 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	4.972,24 C	
15/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.018.487.530.305	4.637,69 D	
15/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.018.487.730.401	334,55 D	
15/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.400,00 D	
15/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.017.775	10,45 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.561,79 D	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.418.430.000.105	16.219,62 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16.219,62 D	0,00 C
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.400,00 D	
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.079.026	10,45 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.410,45 C	0,00 C
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	8.200,00 D	
21/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.165.619	10,45 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.210,45 C	0,00 C
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	928,00 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.078.637	10,45 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	938,45 C	0,00 C
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.900,00 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.451	10,45 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.910,45 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					311,86 C
Saldo					311,86 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					311,86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Asses em: https://stce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e4d0cce



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33531123744523101
31/12/2020 13:04:58



Cliente

Agência 446-4
Conta 12512-1 PM CAMUTANGA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.965,59			2.144,062897		
04/12/2020	RESGATE	7.965,69			2.144,042920	3,715266110	0,01997
	Aplicação 20/11/2020	7.965,69			2.144,042920		
08/12/2020	APLICAÇÃO	7.965,69			2.144,017180	3,715310714	2.144,03715
09/12/2020	RESGATE	979,00			263,502872	3,715329530	1.880,53428
	Aplicação 20/11/2020	0,07			0,019977		
	Aplicação 08/12/2020	978,93			263,482895		
10/12/2020	RESGATE	2.014,59			542,235039	3,715344559	1.338,29924
	Aplicação 08/12/2020	2.014,59			542,235039		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.561,79			420,357047	3,715389120	1.758,65629
15/12/2020	RESGATE	4.637,69			1.248,238031	3,715389120	510,41826
	Aplicação 08/12/2020	4.637,69			1.248,238031		
15/12/2020	RESGATE	334,55			90,044404	3,715389120	420,37385
	Aplicação 08/12/2020	334,55			90,044404		
17/12/2020	APLICAÇÃO	16.219,62			4.365,489886	3,715418068	4.785,86374
18/12/2020	RESGATE	5.410,45			1.456,211894	3,715427694	3.329,65185
	Aplicação 08/12/2020	0,06			0,016811		
	Aplicação 15/12/2020	1.561,81			420,357047		
	Aplicação 17/12/2020	3.848,58			1.035,838036		
21/12/2020	RESGATE	8.210,45			2.209,813520	3,715449257	1.119,83833
	Aplicação 17/12/2020	8.210,45			2.209,813520		
22/12/2020	RESGATE	938,45			252,578839	3,715473564	867,259491
	Aplicação 17/12/2020	938,45			252,578839		
23/12/2020	RESGATE	2.910,45			783,326982	3,715498210	83,932509
	Aplicação 17/12/2020	2.910,45			783,326982		
31/12/2020	SALDO ATUAL	311,86			83,932509		83,932509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.965,59
APLICAÇÕES (+)	25.747,10
RESGATES (-)	33.401,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	311,86
Disponível p/ Resg =	311,86
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2020	909.044.617	16.219,62	4.365,489886	83,932509

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade



Extrato conta corrente

G331311044247821019
31/12/2020 11:15:25

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 12861-9 PM CAMUTANGA-PNAT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	3.866,83 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.028.006	206,79 C	
30/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	813.650.902.359.537	2,91 D	
30/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	813.650.902.359.538	3,03 D	
30/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	813.650.902.359.539	3,03 D	
30/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	813.650.902.359.540	3,03 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.061,62 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					4.061,65 C
Saldo					4.061,65 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					4.061,65

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**G33531123744523101
31/12/2020 13:08:00**Cliente**

Agência 446-4
 Conta 12861-9 PM CAMUTANGA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2020	APLICAÇÃO	4.061,62			1.093,133349	3,715575965	1.093,133349
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.061,65			1.093,133349		1.093,133349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
 APLICAÇÕES (+) 4.061,62
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,03
 SALDO ATUAL = 4.061,65
 Disponível p/ Resg = 4.061,65
 Carência p/ Resg = 0,00
 IR Estimado = 0,00
 IR complementar = 0,00
 IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
30/12/2020	909.044.630	4.061,62	1.093,133349	1.093,133349

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
 31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
 No ano 0,4933
 Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/portal/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 6228680b-511e-454d-80fa-a3d905e4d0cce



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
30/12/2020	100890	ARR DH CB
30/12/2020	500103	ARR DH CB
30/12/2020	128125	ENVIO TED
30/12/2020	128125	DOC/TED ELETRONICO
30/12/2020	100890	DEB TARIFA
30/12/2020	727220	RESG AUTOM
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
120,98C	120,98C
264,48C	385,46C
1.900,00D	1.514,50C
10,00D	1.524,50C
22,40D	1.546,90C
1.546,94C	0,00
	0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epd/validador/validador.jspx> Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/02
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	586,73C	98,070889
Aplicações	20.584,47C	3.440,476280
Resgates	21.075,68D	3.522,522947
Rendimento Bruto no Mês	0,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95,88C	16,024222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	1.703,39C	284,716132
03 / 12	APLICACAO	3.432,66C	573,754284
04 / 12	APLICACAO	512,63C	85,683359
07 / 12	APLICACAO	1.536,99C	256,898015
08 / 12	APLICACAO	279,24C	46,672877
09 / 12	RESGATE	7.986,50D	1.334,876137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	304,88C	50,957440
14 / 12	APLICACAO	1.511,03C	252,550947
15 / 12	APLICACAO	8.791,00C	1.469,303490
16 / 12	RESGATE	1.615,60D	270,024772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	6.832,49D	1.141,949471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	2.135,51D	356,917191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	310,40C	51,878133
22 / 12	APLICACAO	587,06C	98,116571
23 / 12	RESGATE	958,64D	160,220053

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	586,73C	98,070889
Aplicações	20.584,47C	3.440,476280
Resgates	21.075,68D	3.522,522947
Rendimento Bruto no Mês	0,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95,88C	16,024222
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	
24 / 12	APLICACAO	486,44C	81,298720
28 / 12	APLICACAO	665,44C	111,214285
29 / 12	APLICACAO	463,31C	77,432019
30 / 12	RESGATE	1.546,94D	258,535321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA. ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e4d0cce

RESOLUÇÃO TC 110/2020 DE 09/12/2020

ANEXO II - ITEM 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SANTANDER C/C 13000079-4

<u>HISTÓRICO</u>	<u>C/C PMC</u>	<u>BANCO</u>
Saldo em 31/12/2020	8.167,41	63,95
- Bloqueio judicial c/precatório	- 8.103,46	
TOTAL	63,95	63,95

Camutanga, 31/12/2020


José Ernesto Fernandes Lima
Contador CRC 4.300-PE


Armando Pimentel da Rocha
Prefeito

← Extrato



TODOS

DÉBITO

CRÉDITO

Conta Santander
Saldo disponível

4011 / 13.000079-4
R\$ 63,95

SALDOS



Período permitido para consulta do extrato: últimos 90 dias, limitado a 200 lançamentos.



O Santander não liga ou envia links de senhas. Fique atento!

8 de dezembro

TRANSFERENCIA JUDICIAL... -R\$266,01

18 de dezembro

TED DIFERENTE TITULARIDAD... R\$24.042,55

TARIFA MENSALIDADE PACOTE SE... -R\$88,00

21 de dezembro



Início



Pagar



Transferir



Autorizar



Menu



Extrato

TODOS
DÉBITO
CRÉDITO
Conta Santander
Saldo disponível

 4011 / 13.000079-4
 R\$ 63,95

SALDOS

 Período permitido para consulta do extrato: últimos 90 dias,
 limitado a 200 lançamentos.

 O Santander não liga ou envia
 links de senhas. Fique atento!

21 de dezembro

TED DIFERENTE TITULARIDADE CI... R\$720,40

23 de dezembro

TED DIFERENTE TITULARIDAD... -R\$24.600,00

24 de dezembro

TARIFA TED BCE
23/12/... -R\$11,00


Início



Pagar



Transferir



Autorizar



Menu





18:58

Saldo

Ag 4011 Cc 13.000079-4

Saldo disponível

R\$ 0,00

A - Saldo de Conta Corrente

R\$ 8.103,46

B - Saldo bloqueado

R\$ 8.103,46

C - Provisão de Encargos

R\$ 0,00

D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido

R\$ 0,00

E - Saldo disponível de Conta Corrente (A - B)

R\$ 0,00

F - Saldo de Investimentos com Resgate Automático



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://sctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce

19:08



← Extrato



TODOS

DÉBITO

CRÉDITO

Conta Santander
Saldo disponível

4011 / 13.000079-4
R\$ 0,00

SALDOS

Período permitido para consulta do extrato: últimos 90 dias, limitado a 200 lançamentos.



O Santander não liga ou envia links de senhas. **Fique atento!**

8 de dezembro

TRANSFERENCIA JUDICIAL... -R\$266,01



Extrato conta corrente

G331311044247821015
31/12/2020 11:12:05

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 17081-X PM CAMUTANGA -FEB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		IPVA	350	1.234,61 C	
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.228,92 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	36.463,53 D	0,00
04/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200,070	50.150,77 C	
04/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.017.421.500.502	50.150,77 D	0,00
08/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	50.150,77 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	50.150,77 D	0,00
09/12/2020		IPVA	350	1.316,32 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.476,93 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.889,77 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	123.683,02 D	0,00
10/12/2020		ITR	350	31,77 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	36.025,55 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	4.188,76 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	1.802,10 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	56.241,61 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	694,01 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.030.693	123.384,03 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.033.975	134,11 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.037.384	141,52 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.037.594	141,52 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.042.462	838,32 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	114.547,39 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.497,89 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.308,98 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	143.009,96 C	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.697.000.045.343	975,06 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	17.820,20 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	18.795,26 C	0,00 C
15/12/2020		ITCMD	350	3.804,98 C	
15/12/2020		IPVA	350	1.176,27 C	
15/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.545,31 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200,070	38.636,95 C	
15/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.018.487.730.401	5.181,13 D	
15/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.018.487.920.502	5.565,83 D	
15/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.018.487.990.202	5.586,11 D	
15/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.018.488.050.402	5.565,83 D	
15/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.018.488.140.205	5.586,11 D	
15/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.018.488.430.401	5.565,83 D	
15/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.018.488.500.101	5.586,11 D	



15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	50.526,56 D	
18/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	5.181,13 C	
18/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	5.565,83 C	
18/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	5.586,11 C	
18/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	5.586,11 C	
18/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	5.565,83 C	
18/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	5.565,83 C	
18/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	5.586,11 C	
18/12/2020		ITR	350	3,35 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	11.787,50 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	1.370,55 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	589,64 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	18.759,40 C	
18/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	238,14 C	
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	22.719,35 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	48.666,18 D	0,00
22/12/2020		IPVA	350	1.125,11 C	
22/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.840,10 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	51.965,21 D	0,00
23/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	13.600,00 C	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	177.082,23 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	163.482,23 C	0,00
29/12/2020		IPVA	350	1.022,05 C	
29/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.069,25 C	
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.697.000.045.343	975,06 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.372,43 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	39.743,81 D	0,00
30/12/2020		ITR	350	13,45 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	20.436,95 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	2.376,24 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	1.022,32 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	32.475,05 C	
30/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	139,28 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.030.693	36.967,24 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.030.693	9.024,13 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	49.375,79 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	38.903,87 C	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	COMPLEMENTO UNIAO	350	4.936,54 C	
31/12/2020	31/12/2020	Compl.Uniao Piso	350	548,50 C	
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.792.000.021.976	5.000,00 D	
31/12/2020		S A L D O			485,04 C
Invest.com Resgate Autom.					874,95 C
Saldo					1.359,99 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					4.603,27



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e4d0cce



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33531123744523107
31/12/2020 13:03:30



Cliente

Agência 446-4
Conta 17081-X PM CAMUTANGA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	56.375,40				15.174,315831		
01/12/2020	APLICAÇÃO	36.463,53				9.814,651719	3,715213850	24.988,967553
04/12/2020	RESGATE	50.150,77				13.498,567401	3,715266110	11.490,400142
	Aplicação 24/11/2020	50.150,77				13.498,567401		
08/12/2020	APLICAÇÃO	50.150,77				13.498,405344	3,715310714	24.988,805499
09/12/2020	APLICAÇÃO	123.683,02				33.289,919239	3,715329530	58.278,724733
10/12/2020	RESGATE	143.009,96				38.491,708570	3,715344559	19.787,016166
	Aplicação 24/11/2020	6.225,98				1.675,748430		
	Aplicação 01/12/2020	36.464,81				9.814,651719		
	Aplicação 08/12/2020	50.151,23				13.498,405344		
	Aplicação 09/12/2020	50.167,94				13.502,903077		
11/12/2020	RESGATE	18.795,26				5.058,823595	3,715342045	14.728,192561
	Aplicação 09/12/2020	18.795,26				5.058,823595		
15/12/2020	APLICAÇÃO	50.526,56				13.599,264671	3,715389120	28.327,457233
15/12/2020	RESGATE	5.181,13				1.394,505349	3,715389120	26.932,951884
	Aplicação 09/12/2020	5.181,13				1.394,505349		
15/12/2020	RESGATE	5.565,83				1.498,047666	3,715389120	25.434,904222
	Aplicação 09/12/2020	5.565,83				1.498,047666		
15/12/2020	RESGATE	5.586,11				1.503,506045	3,715389120	23.931,398177
	Aplicação 09/12/2020	5.586,11				1.503,506045		
15/12/2020	RESGATE	5.565,83				1.498,047666	3,715389120	22.433,350512
	Aplicação 09/12/2020	5.565,83				1.498,047666		
15/12/2020	RESGATE	5.586,11				1.503,506045	3,715389120	20.929,844467
	Aplicação 09/12/2020	5.586,11				1.503,506045		
15/12/2020	RESGATE	5.565,83				1.498,047666	3,715389120	19.431,796801
	Aplicação 09/12/2020	5.565,83				1.498,047666		
15/12/2020	RESGATE	5.586,11				1.503,506045	3,715389120	17.928,290756
	Aplicação 09/12/2020	5.586,11				1.503,506045		
18/12/2020	APLICAÇÃO	48.666,18				13.098,405892	3,715427694	31.026,696648
22/12/2020	APLICAÇÃO	51.965,21				13.986,160607	3,715473564	45.012,857255
23/12/2020	RESGATE	163.482,23				44.000,083101	3,715498210	1.012,774154
	Aplicação 09/12/2020	16.084,49				4.329,026085		
	Aplicação 15/12/2020	50.528,04				13.599,264671		
	Aplicação 18/12/2020	48.667,10				13.098,405892		
	Aplicação 22/12/2020	48.202,60				12.973,386453		
29/12/2020	APLICAÇÃO	39.743,81				10.696,610361	3,715551811	11.709,384515
30/12/2020	RESGATE	38.903,87				10.470,481660	3,715575965	1.238,902855
	Aplicação 22/12/2020	3.763,04				1.012,774154		
	Aplicação 29/12/2020	35.140,83				9.457,707506		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.603,27				1.238,902855		1.238,902855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 56.375,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/validar/validarDocumento?codigo=6228680b-5146-454d-808a-a3d906e40cce

APLICAÇÕES (+)	401.199,08
RESGATES (-)	452.979,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,83
SALDO ATUAL =	4.603,27
Disponível p/ Resg =	874,95
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	3.728,32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: https://eccc.cepebb.com.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento=6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e4d0cce

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.044.629	39.743,81	10.696,610361	1.238,90285

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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 MUNICIPAL DE CAMUTANGA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <https://stc.ce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce

RESOLUÇÃO TC 110/2020 DE 09/12/2020

ANEXO II - ITEM 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

C.E.F. C/C 176-5 ICMS/IPI

<u>HISTÓRICO</u>	<u>C/C PMC</u>	<u>BANCO</u>
Saldo em 31/12/2020:		
C/Aplicação		13.359,74
C/Movimento	9.239,51	5.753,13
Cheques não sacados nº		
902455		- 400,75
902481		- 350,00
902473		- 500,50
902489		- 3.476,56
902492		- 73,20
902497		- 914,37
902498		- 914,37
902496		- 914,37
902495		- 914,37
902499		- 500,50
902494		- 914,37
TOTAL	- 9.239,51	9.239,51

Camutanga, 31/12/2020


José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC 4.300-PE


Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760004

0877/006/00000176

CAMUTANGA GABINETE PREFEIT

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		5.753,13
01/12/2020	001294	DP DINH AG	113.449,61C	119.202,78
01/12/2020	990001	APL AUTOM	44.464,85D	74.737,88
02/12/2020	102407	ENVIO TED	15.000,00D	59.737,88
02/12/2020	102407	DOC/TED ELETRONICO	• 10,00D	59.727,88
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	15.009,00C	74.736,88
03/12/2020	159048	ENVIO TED	7.000,00D	67.736,88
03/12/2020	159048	DOC/TED ELETRONICO	• 10,00D	67.726,88
03/12/2020	990001	APL AUTOM	61.973,76D	5.753,13
04/12/2020	902429	CHEQ COMP <i>nov.</i>	914,37D <i>OK!</i>	4.838,76
04/12/2020	902435	CHEQ COMP <i>nov.</i>	500,50D <i>OK!</i>	4.338,26
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.414,87C	5.753,13
07/12/2020	176998	ENVIO TED	19.500,00D <i>OK!</i>	13.746,88
07/12/2020	176998	DOC/TED ELETRONICO	• 10,00D	13.756,88
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	19.510,00C	5.753,13
08/12/2020	158961	ENVIO TED	67.000,00D	61.246,88
08/12/2020	158961	DOC/TED ELETRONICO	• 10,00D	61.256,88
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	67.010,00C	5.753,13
09/12/2020	001294	DP DINH AG	673,85C	6.426,98
09/12/2020	001294	DP DINH AG	371.876,62C	378.303,60
09/12/2020	001294	DP DINH AG	22.187,50C	400.491,10
09/12/2020	902452	CHEQ COMP	3.476,56D	397.014,54C
09/12/2020	902457	CHEQ COMP	8.822,19D	388.192,35C
09/12/2020	902458	CHEQ COMP	24.773,37D	363.418,98C
09/12/2020	902460	CHEQ COMP	4.684,35D	358.734,63C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	352.981,50D	5.753,13C
10/12/2020	902450	CHEQ COMP <i>nov.</i>	800,00D	4.953,13C
10/12/2020	902454	CHEQ COMP	11.484,71D	6.531,58D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.284,71C	5.753,13C
11/12/2020	149872	ENVIO TED	67.000,00D	61.246,87D
11/12/2020	197752	ENVIO TED	66.900,00D	128.146,87D
11/12/2020	149872	DOC/TED ELETRONICO	• 10,00D	128.156,87D
11/12/2020	197752	DOC/TED ELETRONICO	• 10,00D	128.166,87D
11/12/2020	902446	CHEQ COMP <i>nov. OK!</i>	3.476,56D	131.643,43D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	137.396,56C	5.753,13C
14/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	57.744,60D	51.991,47D
14/12/2020	198218	ENVIO TED	50.000,00D	101.991,47D
14/12/2020	198218	DOC/TED ELETRONICO	• 10,00D	102.001,47D
14/12/2020	902461	CHEQ COMP	914,37D	102.915,84D
14/12/2020	902462	CHEQ COMP	914,37D	103.830,21D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	109.583,34C	5.753,13C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	146.670,39C	152.423,52C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	2.212,61C	154.636,13C
15/12/2020	157647	ENVIO TED	1.000,00D	153.636,13C

(148.883,80)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=62286800-514-4344-80fa-3d905e40ce

30/12/2020	173182	DOC/TED ELETRONICO
30/12/2020	185516	DOC/TED ELETRONICO
30/12/2020	902493	CHEQ COMP
30/12/2020	727220	RESG AUTOM
30/12/2020	-	SALDO FINAL

10,00D ✓
 10,00D ✓
 8.425,12D ✓
 126.963,67C

112.77
 112.78
 121.21
 5.753,1
 5.753,1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesso em: 11/01/2021 14:56:00
 URL: https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce

IMPRIMIR **FECHAR**

cheques

- 902455 - 400,75
- 902481 - 350,00
- 902473 - 500,50
- 902489 - 3.476,56
- 902492 - 73,20
- 902497 - 914,37
- 902498 - 914,37
- 902496 - 914,37
- 902455 - 914,37
- 902499 - 500,50
- 902494 - 914,37

(9.873,36)

Saldo contabilidade → ~~12.113,93~~ +

~~Reajuste (13,84)~~

Saldo Conta corrente → 5.753,13

Saldo Conta Aplicação → 13.359,74

19.112,87
 - 9.873,36

 9.239,51

Dif. → ~~2.888,26~~


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/03
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.101,20C	1.354,106664
Aplicações	906.901,90C	151.577,451477
Resgates	901.657,20D	150.698,800435
Rendimento Bruto no Mês	13,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.359,74C	2.232,757705
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	44.464,85C	7.432,201926
02 / 12	RESGATE	15.009,00D	2.508,706517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	61.973,76C	10.358,646153
04 / 12	RESGATE	1.414,87D	236,487942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	19.510,00D	3.260,971358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	67.010,00D	11.200,219781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	352.981,50C	58.997,843206
10 / 12	RESGATE	12.284,71D	2.053,270391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	137.396,56D	22.964,370014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	109.583,34D	18.315,570164
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação**Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.101,20C	1.354,106664
Aplicações	906.901,90C	151.577,451477
Resgates	901.657,20D	150.698,800435
Rendimento Bruto no Mês	13,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.359,74C	2.232,757705
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	
15 / 12	APLICACAO	139.386,03C	23.296,596567
16 / 12	RESGATE	128.276,81D	21.439,699747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	109.924,37D	18.372,229076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	17.294,48C	2.890,498539
21 / 12	RESGATE	300,00D	50,139928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	157.076,50C	26.252,525574
23 / 12	RESGATE	171.520,00D	28.666,315866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	1.214,50D	202,979286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.249,37D	208,805788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	133.724,78C	22.349,139508

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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/telefones_da_caixa.asp

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.101,20C	1.354,106664
Aplicações	906.901,90C	151.577,451477
Resgates	901.657,20D	150.698,800435
Rendimento Bruto no Mês	13,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.359,74C	2.232,757705
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	126.963,67D	21.219,034571
	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: 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	



Extrato conta corrente

G331311044247821
31/12/2020 11:11:15

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 17769-5 PM CAMUTANGA -SNA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	500,68 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	500,68 D	0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	6,48 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,20 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	4,07 C	
02/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.421.500.503	21,75 *	
02/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.421.500.503	21,75 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	50,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	50,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	50,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	300,00 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.471	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.472	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.473	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.474	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	491,80 C	0,00
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	2,61 C	
04/12/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	27.550.001	21,75 C	
04/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.017.421.500.502	21,75 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2,61 D	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	1.700,00 C	
09/12/2020		+ Transferência enviada	552.425.000.026.501	1.709,50 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9,50 C	0,00 C
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	16,49 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16,49 D	0,00 C
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	8,62 C	
15/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.027.116	120,00 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	111,38 C	0,00 C
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	809,08 C	
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	824,08 D	0,00 C
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	0,15 C	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	243,00 D	
22/12/2020		+ Pagamento conta luz	122.202	100,53 D	
22/12/2020		+ Pagamento conta luz	122.203	173,26 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e4d0cce

22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	200,38 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.078.642	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.078.643	10,45 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	727,92 C	0,00
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	354,15 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	270,55 C	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	674,70 D	0,00
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.691,65 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.011.321	580,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.038.393	1.080,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.047.429	365,43 D	
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.801	206,00 D	
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.802	355,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.110,25 D	0,00
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	1.650,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.752,87 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	32,17 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.008.649	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.008.650	10,45 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.450,94 C	0,00
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.047.429	303,09 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	113,10 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	800,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	378,69 C	0,00 C
31/12/2020 31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
31/12/2020 31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	9,85 C	
31/12/2020	S A L D O			15,92 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	19,69
Invest.com Resgate Autom.	73,97 C
Saldo	89,89 C ✓
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	73,97

 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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335311237445231010
31/12/2020 13:01:56

Cliente

Agência 446-4
Conta 17769-5 PM CAMUTANGA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	105,35			28,356565		
01/12/2020	APLICAÇÃO	500,68			134,764786	3,715213850	163,12135
02/12/2020	RESGATE	491,80			132,374029	3,715230288	30,74732
	Aplicação 20/11/2020	36,97			9,950586		
	Aplicação 23/11/2020	58,30			15,692765		
	Aplicação 26/11/2020	5,03			1,353919		
	Aplicação 27/11/2020	5,05			1,359295		
	Aplicação 01/12/2020	386,45			104,017464		
04/12/2020	APLICAÇÃO	2,61			0,702506	3,715266110	31,44982
09/12/2020	RESGATE	9,50			2,556974	3,715329530	28,89285
	Aplicação 01/12/2020	9,50			2,556974		
10/12/2020	APLICAÇÃO	16,49			4,438350	3,715344559	33,33120
15/12/2020	RESGATE	111,38			29,978017	3,715389120	3,35318
	Aplicação 01/12/2020	104,74			28,190348		
	Aplicação 04/12/2020	2,61			0,702506		
	Aplicação 10/12/2020	4,03			1,085163		
17/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345743	3,715418068	4,69893
18/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345740	3,715427694	6,04467
21/12/2020	APLICAÇÃO	824,08			221,798211	3,715449257	227,84286
22/12/2020	RESGATE	727,92			195,915807	3,715473564	31,92707
	Aplicação 10/12/2020	12,46			3,353187		
	Aplicação 17/12/2020	5,00			1,345743		
	Aplicação 18/12/2020	5,00			1,345740		
	Aplicação 21/12/2020	705,46			189,871137		
23/12/2020	APLICAÇÃO	674,70			181,590721	3,715498210	213,517795
28/12/2020	APLICAÇÃO	3.110,25			837,093221	3,715536001	1.050,611016
29/12/2020	RESGATE	3.450,94			928,782634	3,715551811	121,828382
	Aplicação 21/12/2020	118,63			31,927074		
	Aplicação 23/12/2020	674,71			181,590721		
	Aplicação 28/12/2020	2.657,60			715,264839		
30/12/2020	RESGATE	378,69			101,919596	3,715575965	19,908786
	Aplicação 28/12/2020	378,69			101,919596		
31/12/2020	SALDO ATUAL	73,97			19,908786		19,908786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,35
APLICAÇÕES (+)	5.138,81
RESGATES (-)	5.170,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	73,97
Disponível p/ Resg =	73,97
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e4d0cce

RESOLUÇÃO TC 110/2020 DE 09/12/2020

ANEXO II - ITEM 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BRADESCO C/C 202851 FOPAG

<u>HISTÓRICO</u>	<u>C/C PMC</u>	<u>BANCO</u>
Saldo em 31/12/2020	1.386,22	0,00
- Saldo a disposição dos credores		1.386,22
TOTAL	1.386,22	1.386,22

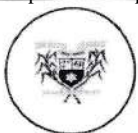
Camutanga, 31/12/2020


José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC 4.300-PE


Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



Prefeitura de Camutanga - 2020

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 1.353,07

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2020	Nº T.C.: 534	2	T.RECEB. DO RECURSO: C/C Nº 28006-2 - IPVA B/ BRASIL	33,15	0,00	1.386,22
TOTAL:				33,15	0,00	1.386,22

* 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760033

0877/006/0000002

CAMUTANGA GABINETE PREFEIT

de: 30/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		87,88

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
TIMBAUBA, PE

Código Operação Emissão
0877 0055 04/01/2021

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMUTANGA GABINETE PREFEITO	11.362.779/0001-01	006.00000022-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	352,60C	58,935956
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	352,64C ✓	58,935956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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





Extrato conta corrente

G33131104424782

31/12/2020 11:09:1



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 28006-2 P M CAMUTANGA IPVA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		Recebimento de guias	760.775	346,16 C	
02/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.421.500.504	346,16 *	
02/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.421.500.504	346,16 D	
02/12/2020		+ Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.011.039	3,10 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00
04/12/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	27.560.001	346,16 C	
04/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.017.421.500.502	346,16 D	0,00
07/12/2020		Recebimento de guias	760.775	161,29 C	
07/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.123.467	454,98 C	
07/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.512.294	244,30 C	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.027.116	120,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	200,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	200,00 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.093.017	10,45 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.093.018	10,45 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	319,67 D	0,00
09/12/2020		Recebimento de guias	760.775	43,49 C	
09/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.657.108	116,75 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	160,24 D	0,00 C
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	33,15 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.738	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	43,60 C	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.007.475	160,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.027.116	120,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	200,00 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.046.711	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	490,45 C	0,00 C
15/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.188.412	613,44 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	613,44 D	0,00 C
16/12/2020		Recebimento de guias	760.775	249,41 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	249,41 D	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	1.000,00 C	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.220.000.046.727	1.198,50 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	100,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	50,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	50,00 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.054.779	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.054.780	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.054.781	10,45 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	429,85 C	0,00 C



18/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.008.934	100,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.357	100,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.027.116	120,00 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	320,00 C	0,00
22/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.720.393	927,04 C	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	325,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	350,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	290,00 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.078.645	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.078.646	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.078.647	10,45 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	69,31 C	0,00
23/12/2020	Recebimento de guias	760.775	1.514,16 C	
23/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.951.225	86,00 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	600,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	80,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.000,37 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.453	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.454	10,45 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	101,11 C	0,00
24/12/2020	Recebimento de guias	760.775	296,70 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	296,70 D	0,00
28/12/2020	Recebimento de guias	760.775	1.059,19 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	600,25 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.005.377	10,45 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	448,49 D	0,00
29/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.446.510.008.702	174,41 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	179,74 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	209,00 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.008.652	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.008.653	10,45 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	584,05 C	0,00 C
30/12/2020	Recebimento de guias	760.775	56,00 C	
30/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.904.127	286,75 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	150,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.792	178,05 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.012.861	206,79 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	192,09 C	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020 Recebimento de guias	760.775	645,15 C ✓	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	150,00 D ✓	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	150,00 D ✓	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	75,00 D ✓	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	50,00 D ✓	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	75,00 D ✓	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	50,00 D ✓	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	3.444.769	146,96 C ✓	
31/12/2020	S A L D O			242,11 C ✓

IPVA

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros *

Data de Debito de Juros

IOF *

Data de Debito de IOF

13,39 C

255,50 C

0,00

31/12/2020

0,00

04/01/2021



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335311237445231008
31/12/2020 12:59:59

Cliente

Agência 446-4
Conta 28006-2 PREFEITURA CAMUTANGA IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	158,97			42,788670		
02/12/2020	RESGATE	3,10			0,834403	3,715230288	41,954267
	Aplicação 24/11/2020	3,10			0,834403		
07/12/2020	APLICAÇÃO	319,67			86,041784	3,715287890	127,996055
09/12/2020	APLICAÇÃO	160,24			43,129417	3,715329530	171,125466
10/12/2020	RESGATE	43,60			11,735116	3,715344559	159,390350
	Aplicação 24/11/2020	43,60			11,735116		
11/12/2020	RESGATE	490,45			132,006688	3,715342045	27,383664
	Aplicação 24/11/2020	2,27			0,610443		
	Aplicação 25/11/2020	110,01			29,608708		
	Aplicação 07/12/2020	319,67			86,041784		
	Aplicação 09/12/2020	58,50			15,745753		
15/12/2020	APLICAÇÃO	613,44			165,107874	3,715389120	192,491538
16/12/2020	APLICAÇÃO	249,41			67,128559	3,715408183	259,620095
17/12/2020	RESGATE	429,85			115,693576	3,715418068	143,926522
	Aplicação 09/12/2020	101,74			27,383664		
	Aplicação 15/12/2020	328,11			88,309912		
18/12/2020	RESGATE	320,00			86,127366	3,715427694	57,799150
	Aplicação 15/12/2020	285,34			76,797962		
	Aplicação 16/12/2020	34,66			9,329404		
22/12/2020	RESGATE	69,31			18,654419	3,715473564	39,144736
	Aplicação 16/12/2020	69,31			18,654419		
23/12/2020	RESGATE	101,11			27,213040	3,715498210	11,931696
	Aplicação 16/12/2020	101,11			27,213040		
24/12/2020	APLICAÇÃO	296,70			79,854433	3,715510664	91,786129
28/12/2020	APLICAÇÃO	448,49			120,706675	3,715536001	212,492804
29/12/2020	RESGATE	584,05			157,190649	3,715551811	55,302155
	Aplicação 16/12/2020	44,33			11,931696		
	Aplicação 24/12/2020	296,70			79,854433		
	Aplicação 28/12/2020	243,02			65,404520		
30/12/2020	RESGATE	192,09			51,698580	3,715575965	3,603575
	Aplicação 28/12/2020	192,09			51,698580		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13,39			3,603575		3,603575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,97
APLICAÇÕES (+)	2.087,95
RESGATES (-)	2.233,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	13,39
Disponível p/ Resg =	13,39
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00



Extrato conta corrente

G338311116350829006
31/12/2020 11:27:1



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 30754-8 FMS-CAMUTANGA -FNS BLATB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	983.778.691	1.282,65 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.282,65 D	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00
Invest.com Resgate Autom.					12.550,25
Saldo					12.550,25
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					12.550,25

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Código de Verificação: 98377869170
Data de Emissão: 31/12/2020 11:27:11
ID do Documento: G338311116350829006



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336311213408800006
31/12/2020 12:30:14

Cliente

Agência 446-4
Conta 30754-8 FMS/CAMUTANGA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.266,29			3.032,496981		
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.282,65			345,216153	3,715498210	3.377,713134
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.550,25			3.377,713134		3.377,713134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.266,29
APLICAÇÕES (+)	1.282,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	12.550,25
Disponível p/ Resg =	12.550,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
23/03/2020	909.044.623	1.282,65	346,034208	268,951000
06/05/2020	909.044.606	1.282,65	345,804472	345,804472
01/06/2020	909.044.601	1.282,65	345,647797	345,647797
29/06/2020	909.044.629	1.282,65	345,510376	345,510376
31/07/2020	909.044.631	1.282,65	345,391874	345,391874
31/08/2020	909.044.631	1.282,65	345,344821	345,344821
29/09/2020	909.044.629	1.282,65	345,318535	345,318535
30/10/2020	909.044.630	1.282,65	345,280486	345,280486
27/11/2020	909.044.627	1.282,65	345,247524	345,247524
23/12/2020	909.044.623	1.282,65	345,216153	345,216153

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO DE MENEZES DA ROCHA



Extrato conta corrente

G338311116350829007
31/12/2020 11:29:2

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 30755-6 FMS-CAMUTANGA -FNS BLMAC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2018		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			8,77
		Saldo			8,77
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					8,77

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Asses em: https://eccc.ce.gov.br/epf/validarDoc.aspx?CodigoDoc=6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e4d0cce

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336311213408800007
31/12/2020 12:31:55**Cliente**

Agência 446-4
 Conta 30755-6 FMS/CAMUTANGA -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8,77			2,360567		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8,77			2,360567		2,360567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	8,77
Disponível p/ Resg =	8,77
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
17/09/2018	909.044.617	16.150,80	4.485,437613	2,360567

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 6228680000514-cc-454d-80fa-a3d9f05e40cce



Extrato conta corrente

G331311044247821009

31/12/2020 11:04:44

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 3377-4 P M CAMUTANGA FPM
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			338,72 C
01/12/2020		+ DOC devolvido	500.021	747,00 C	1.085,72 C
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	882.685.950	15.000,00 C	
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	884.992.755	1.600,00 C	
02/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.421.500.501	1.085,72 *	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.010.357	1.600,00 D	
02/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.421.500.501	1.085,72 D	
02/12/2020		+ Impostos	120.201	250,00 D	
02/12/2020		+ Impostos	120.202	500,00 D	
02/12/2020		+ Impostos	120.203	500,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	12.500,00 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.392	10,45 D	1.239,55 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.008.888	1,63 C	
03/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.009.999	0,04 C	
03/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.014.457	2,04 C	
03/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	889.499.895	7.000,00 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.220.000.046.727	303,62 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.589,45 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	5.565,83 D	
03/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.303	470,54 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água	120.304	107,13 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.028.804	10,45 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.028.805	10,45 D	185,79 C
04/12/2020		Desbi Judicial-Bacen Jud	27.530.001	1.085,72 C	
04/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.017.421.500.502	1.085,72 D	185,79 C
07/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	903.996.937	19.500,00 C	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.010.357	19.600,00 D	85,79 C
08/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	912.787.080	67.000,00 C	
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.010.357	8.657,39 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.010.792	9,43 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.012.512	7.965,69 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.013.280	50,15 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.017.081	50.150,77 D	252,36 C
09/12/2020		FPE/FPM	350	49.250,28 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	345.044,38 C	
09/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	916.749.842	8.300,00 C	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.017.065	790,00 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.017.769	1.700,00 D	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.942,94 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.761,62 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e4d0ce

30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.535	10,45 D	164,9
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	50,00 D	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	50,00 D	
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.041.266	765,85 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.041.266	1.494,50 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.042.297	2.905,56 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.042.526	2.292,90 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.011.365	1.330,20 D	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	1.866,66 D	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	150,00 D	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	75,00 D	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	50,00 D	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	50,00 D	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	50,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.007.678	50,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.008.934	75,00 D	
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.042.526	4.970,75 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.042.984	100,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.010.357	4.000,00 D	
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.008.888	0,83 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.009.999	0,03 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.014.457	1,19 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.425.000.007.399	3.609,97 D	
31/12/2020	SALDO			1.089,68

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.

2.406,3

Saldo	1.089,68
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

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*Tecnik*Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://stce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-32090e4000e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335311237445231006
31/12/2020 12:57:31

Cliente

Agência 446-4
 Conta 3377-4 P M CAMUTANGA FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
09/12/2020	APLICAÇÃO	392.631,56				44.381,872024	8,846665138	44.381,872024
10/12/2020	RESGATE	379.644,48				42.913,658819	8,846704999	1.468,213205
	Aplicação 09/12/2020	379.644,48				42.913,658819		
15/12/2020	APLICAÇÃO	15.130,14				1.710,247174	8,846805993	3.178,460379
15/12/2020	RESGATE	28.116,17				3.178,115358	8,846805993	0,345021
	Aplicação 09/12/2020	12.989,00				1.468,213205		
	Aplicação 14/12/2020	15.127,17				1.709,902153		
16/12/2020	RESGATE	3,05				0,345021	8,846856272	
	Aplicação 14/12/2020	3,05				0,345021		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	407.761,70
RESGATES (-)	407.763,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	8,846346189
31/12/2020	8,847384212

Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,8633
Últimos 12 meses	0,8731

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 8,847384212

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce



Extrato conta corrente

G3333111333731
31/12/2020 1



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 42910-4 CAMUTANGABPC ESCOLA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2018		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			373,00
		Saldo			373,00
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					33,00

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: JOSE BERNARDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: https://etce.ce.pib.gov.br/epv/validador/validador.do;secao=Codifica do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333311133373151025
31/12/2020 12:23:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce

Cliente

Agência 446-4
Conta 42910-4 CAMUTANGABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	373,57			100,552591		
31/12/2020	SALDO ATUAL	373,61			100,552591		100,552591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	373,61
Disponível p/ Resg =	373,61
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/01/2018	909.044.603	40,00	11,288953	11,288953
30/04/2018	909.044.630	120,00	33,608106	33,608106
14/08/2018	909.044.614	200,00	55,655532	55,655532

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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 conta corrente

G333311133373151006
31/12/2020 11:43:30

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 37962-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		Saldo Anterior			892,19 C
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	675,00 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.478	10,45 D	206,74 C
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	948.527.283	2.492,50 C	2.699,24 C
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.036.170	873,38 D	
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	338,74 D	
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.079.041	10,45 D	1.476,67 C
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	752,01 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.078.656	10,45 D	714,21 C
31/12/2020		SALDO			714,21 C
		Invest.com Resgate Autom.			15,78 C
		Saldo			729,99 C
		Juros *			0,00 C
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00 C
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
		Saldo de fundos de investimento			15,78 C
		S.Público Automático			

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-3d905e40cce



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333311133373151016
31/12/2020 11:54:16



Cliente

Agência 446-4
Conta 37962-X FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15,77			4,245959		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15,78			4,245959		4,245959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	15,78
Disponível p/ Resg =	15,78
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/09/2017	70.094.543	10.000,00	2.848,363947	4,245959

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://stc.cei.br/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 62286808-514c-454d-80fa-a3d905e40cce



Extrato conta corrente

G33831111635082966
31/12/2020 11:31:00

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 37991-3 FMS-CAMUTAN-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2017		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			49,33
		Saldo			49,33
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					49,33

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesso em: https://etce.tce.pb.gov.br/ppp/validarDoc.asp?CodigoDoc=6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336311213408800008
31/12/2020 12:33:09**Cliente**

Agência 446-4
 Conta 37991-3 FMS/CAMUTAN-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49,37			13,288388		
31/12/2020	SALDO ATUAL	49,37			13,288388		13,288388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	49,37
Disponível p/ Resg =	49,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
23/02/2017	909.044.623	1.792,73	528,033981	13,288388

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://ste.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62286809-514c-454d-80fa-a3d905e40cce



Extrato conta corrente

G338311116350829010
31/12/2020 11:32:00



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 37992-1 FMS-CAMUTAN-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2017		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			57,79
		Saldo			57,79
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					57,79

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Asses em: https://etec.ce.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363112134088000

31/12/2020 12:35:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesso em: https://stc.cce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 622868b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce

Cliente

Agência 446-4
 Conta 37992-1 FMS/CAMUTAN-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	57,79			15,553961		
31/12/2020	SALDO ATUAL	57,79			15,553961		15,553961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	57,79
Disponível p/ Resg =	57,79
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/01/2017	909.044.620	52.500,00	15.582,916400	15,553961

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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 conta corrente

G3383111163508290-1
31/12/2020 11:33:01



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 37993-X FMS-CAMUTAN-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		+ Transferência recebida	601.453.000.656.150	70,00 C	0,00 C
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	70,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo					80,27 C
Juros *					80,27 C
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00 C
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático					80,27 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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Asses em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Codigo de Documento: 6228680b-514c-454d-80fa-ha3d905e40cce



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336311213408800015
31/12/2020 12:36:55

Cliente

Agência 446-4
 Conta 37993-X FMS/CAMUTAN-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10,27			2,764184		
29/12/2020	APLICAÇÃO	70,00			18,839731	3,715551811	21,603915
31/12/2020	SALDO ATUAL	80,27			21,603915		21,603915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,27
APLICAÇÕES (+)	70,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	80,27
Disponível p/ Resg =	80,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
01/12/2016	909.044.601	567,07	170,398193	2,764184
29/12/2020	909.044.629	70,00	18,839731	18,839731

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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 conta corrente

G3383111163508290

31/12/2020 11:35:55



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 39460-2 FMS-CAMUTAN-FNSCONVENENTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			375,76 C
		Saldo			375,76 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
		Saldo de fundos de investimento			
		S.Público Automático			375,76

 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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc/seam/Codigo.do?documento:6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e4d0cce



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336311213408800017
31/12/2020 12:41:49



Cliente

Agência 446-4
Conta 39460-2 FMS/CAMUTAN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	375,72			101,129869		
31/12/2020	SALDO ATUAL	375,76			101,129869		101,129869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	375,76
Disponível p/ Resg =	375,76
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
26/11/2015	70.181.722	100.000,00	32.952.248346	101,129869

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 62286809-514c-454d-80fa-a3d905e40cce



Extrato conta corrente

G338311116350829018
31/12/2020 11:36:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e4d0cce

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 39461-0 FMS-CAMUTAN-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			22,27 C
		Saldo			22,27 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
		Saldo de fundos de investimento			
		S.Público Automático			22,27

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336311213408800018
31/12/2020 12:44:59



Cliente

Agência 446-4
Conta 39461-0 FMS/CAMUTAN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22,27			5,993321		
31/12/2020	SALDO ATUAL	22,27			5,993321		5,993321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	22,27
Disponível p/ Resg =	22,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/11/2015	70.181.942	353.090,00	116.351,093688	5,993321

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 62286800-514c-454d-80fa-a3d905e40cce



Extrato conta corrente

G338311116350829015
31/12/2020 11:34:42



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 40023-8 FMS-CAMUTAN-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2016		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			47,58
		Saldo			47,58
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					47,58
S.Público Automático					

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumentoSegunCodigo do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G336311213408800016
 31/12/2020 12:40:17

Cliente

Agência 446-4
 Conta 40023-8 FMS/CAMUTAN-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	47,58			12,806448		
31/12/2020	SALDO ATUAL	47,58			12,806448		12,806448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	47,58
Disponível p/ Resg =	47,58
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/03/2016	70.180.835	184.990,00	59.363,095311	12,806448

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce



Extrato conta corrente

G338311116350829012
31/12/2020 11:34:09

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 40266-4 FMS-CAMUTAN-FNS INVAN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			4,56 C
		Saldo			4,56 C
		Juros *			0,00 C
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00 C
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					4,56 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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Asses em: https://ctce.ce.gov.br/ep/validaDocGenCodigo do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336311213408800014
31/12/2020 12:39:02



Cliente

Agência 446-4
Conta 40266-4 FMS/CAMUTAN-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,56			1,227946		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,56			1,227946		1,227946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,56
Disponível p/ Resg =	4,56
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
30/11/2016	909.044.630	3.000,00	901,787210	1,227946

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce



Extrato conta corrente

G333311133373151008
31/12/2020 11:45:48

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 41266-X CAMUTANGABL GBF FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.792,00 D	
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.067.051	10,45 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.802,45 C	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.264.000.019.271	580,00 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	552.425.000.014.727	728,60 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.308,60 C	0,00 C
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.750,00 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.054.788	10,45 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.760,45 C	0,00 C
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.017.000.182	4.849,73 C	
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.053.000.182	4.849,73 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.699,46 D	0,00 C
29/12/2020		+ Ordem Bancária	5.696.721.000.163	272,10 C	
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.006.611	482,40 D	
29/12/2020		+ Transferência enviada	551.264.000.019.271	580,00 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	790,30 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.792.000.021.976	4.300,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.933,24 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.625	10,45 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.243,69 C	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	765,85 D	
31/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	1.494,50 D	
31/12/2020		S A L D O			2.260,35 D
Invest.com Resgate Autom.					5.632,13 C
Saldo					3.371,78 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					5.632,13

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

 G333311133373151018
 31/12/2020 11:57:03

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e4d0cce

Cliente

 Agência 446-4
 Conta 41266-X CAMUTANGABL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.837,20			2.917,002111		
14/12/2020	RESGATE	3.802,45			1.023,439085	3,715365239	1.893,563026
	Aplicação 08/09/2020	1.136,75			305,958054		
	Aplicação 14/10/2020	2.665,70			717,481031		
16/12/2020	RESGATE	1.308,60			352,208946	3,715408183	1.541,354080
	Aplicação 14/10/2020	1.308,60			352,208946		
17/12/2020	RESGATE	2.760,45			742,971571	3,715418068	798,382509
	Aplicação 14/10/2020	876,41			235,883784		
	Aplicação 10/11/2020	1.884,04			507,087787		
24/12/2020	APLICAÇÃO	9.699,46			2.610,532138	3,715510664	3.408,914647
29/12/2020	RESGATE	790,30			212,700573	3,715551811	3.196,214074
	Aplicação 10/11/2020	790,30			212,700573		
30/12/2020	RESGATE	6.243,69			1.680,409729	3,715575965	1.515,804345
	Aplicação 10/11/2020	2.176,15			585,681936		
	Aplicação 24/12/2020	4.067,54			1.094,727793		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.632,13			1.515,804345		1.515,804345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.837,20
APLICAÇÕES (+)	9.699,46
RESGATES (-)	14.905,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	5.632,13
Disponível p/ Resg =	5.632,13
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2020	909.044.624	9.699,46	2.610,532138	1.515,804345

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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 conta corrente

G333311133373151009
31/12/2020 11:46:52



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 41270-8 CAMUTANGBL GSUAS FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2020		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			31,11
		Saldo			31,11
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					31,11

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumentoSegunCodigo.do?documento:6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce



G333311133373151020

31/12/2020 12:00:25

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 446-4
 Conta 41270-8 CAMUTANGBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31,11			8,373047		
31/12/2020	SALDO ATUAL	31,11			8,373047		8,373047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	31,11
Disponível p/ Resg =	31,11
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/12/2019	909.044.616	1.275,92	345,271363	8,373047

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce



Extrato conta corrente

G333311133373151007
31/12/2020 11:44:33

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 41278-3 CAMUTANGABL PSB FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	135,00 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.486	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	145,45 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	1.000,00 C	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.253,33 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.758	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.263,78 C	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.571.151.000.183	4.571,02 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.571.161.000.183	4.571,02 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.571.174.000.181	2.676,57 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.571.195.000.181	2.676,57 C	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.894,24 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	600,25 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.000,37 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	300,13 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.895,00 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.467	10,45 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.468	10,45 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.469	10,45 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.470	10,45 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.471	10,45 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.752,94 D	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	70,00 C	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.881,72 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.008.664	10,45 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.822,17 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1,26 C
Saldo					1,26 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					1,26

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Asses em: https://stcc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e4d0cce



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3333111333731510
31/12/2020 11:56:19



Cliente

Agência 446-4
Conta 41278-3 CAMUTANGABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.479,59			398,255291		
02/12/2020	RESGATE	145,45			39,149659	3,715230288	359,105632
	Aplicação 30/10/2020	145,45			39,149659		
10/12/2020	RESGATE	1.263,78			340,151493	3,715344559	18,954139
	Aplicação 30/10/2020	1.263,78			340,151493		
23/12/2020	APLICAÇÃO	4.752,94			1.279,220102	3,715498210	1.298,174241
29/12/2020	RESGATE	4.822,17			1.297,834143	3,715551811	0,340098
	Aplicação 30/10/2020	70,43			18,954139		
	Aplicação 23/12/2020	4.751,74			1.278,880004		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,26			0,340098		0,340098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.479,59
APLICAÇÕES (+)	4.752,94
RESGATES (-)	6.231,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1,26
Disponível p/ Resg =	1,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2020	909.044.623	4.752,94	1.279,220102	0,340098

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://stc.cce.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce

**Extrato conta corrente**G338311116350829017
31/12/2020 11:37:56Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 41484-0 FMS-CAMUTAN-FNSCONVENENTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			56,68 C
		Saldo			56,68 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					56,68

 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336311213408800020
31/12/2020 12:46:57

Cliente

Agência 446-4
 Conta 41484-0 FMS/CAMUTAN-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	56,67			15,253835		
31/12/2020	SALDO ATUAL	56,68			15,253835		15,253835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	56,68
Disponível p/ Resg =	56,68
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
05/03/2020	909.044.605	31.070,00	8.386,080031	15,253835

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://www.bb.com.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=62286800-514c-454d-80fa-a3d905e40cce



Extrato conta corrente

G333311133373151012
31/12/2020 11:49:22

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 42526-5 FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			24.104,69 C
03/12/2020		+ Emissão de DOC	120.301	790,00 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.028.819	10,45 D	23.304,24 C
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.019.234	2.500,00 D	20.804,24 C
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	555,00 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.761	10,45 D	20.238,79 C
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	948.510.581	24.992,50 C	
16/12/2020		+ Transferência enviada	552.425.000.014.727	623,75 D	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	100,70 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.052.584	10,45 D	44.496,39 C
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	825,60 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.804,47 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	877,63 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.479	10,45 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.480	10,45 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.481	10,45 D	40.957,34 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.019.234	3.000,00 D	
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.240,00 D	
28/12/2020		+ Emissão de DOC	122.802	800,00 D	
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.005.383	10,45 D	
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.005.384	10,45 D	34.896,44 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.036.170	590,00 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.156,29 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.504,34 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	500,50 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.008.670	10,45 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.008.671	10,45 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.008.672	10,45 D	30.113,96 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	58,80 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.509.000.047.584	8.493,83 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.267,15 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	400,75 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.636	10,45 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.637	10,45 D	18.872,53 C
31/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	2.292,00 D	
31/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.159,00 D	
31/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	4.970,75 D	
31/12/2020		SALDO			9.449,88 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 3,16 C
Juros * 9.453,04 C
0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333311133373151023
31/12/2020 12:17:40Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e4d0cce**Cliente**

Agência 446-4
 Conta 42526-5 FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,16			0,851413		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,16			0,851413		0,851413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,16
Disponível p/ Resg =	3,16
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/11/2017	70.155.039	12.332,93	3.495,083069	0,851413

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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 conta corrente

G331311044247821028

31/12/2020 11:23:32



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 42588-5 PM CAMUTANGA-BASICO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	2.878,17 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	4.700,00 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.578,17 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					7.578,23 C
Saldo					7.578,23 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					7.578,23

 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: JOSE ERNESTO FERREANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce



Extrato conta corrente

G338311116350829019
31/12/2020 11:40:57

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 42984-8 PE 260360 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.157,68 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.000,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.157,68 C	0,00 C
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.612.000.123	1.000,00 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.066.029.000.104	5.320,00 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.320,00 D	0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.355.000.123	4.239,87 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.471.000.024	60.000,00 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.544.000.120	28.000,00 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada	554.362.000.005.401	11.080,20 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	554.362.000.005.401	11.679,19 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	30.000,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.004,86 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	38.475,62 D	0,00 C
04/12/2020		+ Ordem Bancária	5.110.959.000.104	280,00 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	280,00 D	0,00 C
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.154.508.000.122	15.035,19 C	
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.183.637.000.081	7.500,00 C	
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.183.714.000.081	13.125,00 C	
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.836.000.122.143	51.165,49 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.505,30 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.164.000.010.765	3.499,19 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.164.000.010.765	7.353,40 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.164.000.010.765	4.558,90 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.164.000.010.765	3.665,26 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.164.000.010.765	11.073,44 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	30.150,19 C	0,00 C
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.248.946.000.120	28.000,00 C	
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.249.085.000.123	11.038,50 C	
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.249.609.000.021	95.522,84 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	134.561,34 D	0,00 C
10/12/2020		+ Ordem Bancária	5.274.882.000.060	3.000,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.164.000.015.065	1.355,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.008.509	1.806,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.037.800	1.125,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.038.575	647,50 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.024.000.026.697	2.404,94 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.024.000.026.697	1.800,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.836.000.122.143	18.000,01 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.425.000.007.399	4.022,43 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e4d0cce

29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	7.109,38 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	1.916,54 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	7.203,13 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	7.306,42 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	914,37 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	914,37 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.932	914,37 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	200.617,79 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.164.000.010.765	2.837,48 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.164.000.010.765	931,30 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.164.000.010.765	4.871,21 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.164.000.010.765	3.868,42 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.164.000.010.765	1.999,87 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.446.000.038.744	4.200,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.509.000.047.584	2.893,28 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.792.000.021.976	6.000,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	106.454,02 D	
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.002	2.655,50 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	136.711,08 C	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	100,00 C	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.000,00 D	
31/12/2020	S A L D O			2.900,00 D

Invest.com Resgate Autom.

2.935,28

Saldo

35,28

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/12/2020

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

04/01/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

2.935,28

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62286800-5140-4541-806-a-3d905-e40cce



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336311213408800022

31/12/2020 12:50:14

Cliente

Agência 446-4
 Conta 42984-8 PE 260360 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	393.916,47			106.028,741386		
01/12/2020	RESGATE	3.157,68			849,932232	3,715213850	105.178,809154
	Aplicação 02/10/2020	3.157,68			849,932232		
02/12/2020	APLICAÇÃO	6.320,00			1.701,105856	3,715230288	106.879,915010
03/12/2020	APLICAÇÃO	38.475,62			10.356,128074	3,715251465	117.236,043084
04/12/2020	APLICAÇÃO	280,00			75,364722	3,715266110	117.311,407806
07/12/2020	RESGATE	15.505,30			4.173,377800	3,715287890	113.138,030006
	Aplicação 02/10/2020	15.505,30			4.173,377800		
08/12/2020	RESGATE	30.150,19			8.115,119386	3,715310714	105.022,910620
	Aplicação 02/10/2020	30.150,19			8.115,119386		
09/12/2020	APLICAÇÃO	134.561,34			36.217,874865	3,715329530	141.240,785485
10/12/2020	RESGATE	171.999,00			46.294,225817	3,715344559	94.946,559668
	Aplicação 02/10/2020	71.241,24			19.174,868333		
	Aplicação 09/10/2020	3.021,54			813,260330		
	Aplicação 16/10/2020	7.025,82			1.891,028762		
	Aplicação 11/11/2020	90.710,40			24.415,068392		
11/12/2020	RESGATE	5.247,67			1.412,432540	3,715342045	93.534,127128
	Aplicação 11/11/2020	5.247,67			1.412,432540		
14/12/2020	RESGATE	27.523,54			7.408,030767	3,715365239	86.126,096361
	Aplicação 11/11/2020	10.314,17			2.776,083938		
	Aplicação 16/11/2020	7.822,37			2.105,410408		
	Aplicação 17/11/2020	9.387,00			2.526,536421		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.516,80			408,247952	3,715389120	86.534,344313
17/12/2020	RESGATE	8.470,00			2.279,689619	3,715418068	84.254,654694
	Aplicação 17/11/2020	1.652,58			444,788795		
	Aplicação 24/11/2020	6.817,42			1.834,900824		
22/12/2020	APLICAÇÃO	172.609,58			46.456,952802	3,715473564	130.711,607496
23/12/2020	RESGATE	125.094,53			33.668,305818	3,715498210	97.043,301678
	Aplicação 24/11/2020	125.094,53			33.668,305818		
28/12/2020	RESGATE	20.306,11			5.465,189947	3,715536001	91.578,111731
	Aplicação 24/11/2020	6.790,62			1.827,627407		
	Aplicação 02/12/2020	6.320,52			1.701,105856		
	Aplicação 03/12/2020	7.194,97			1.936,456684		
29/12/2020	RESGATE	200.617,79			53.994,076843	3,715551811	37.584,034888
	Aplicação 03/12/2020	31.283,73			8.419,671390		
	Aplicação 04/12/2020	280,02			75,364722		
	Aplicação 09/12/2020	134.569,39			36.217,874865		
	Aplicação 15/12/2020	1.516,87			408,247952		
	Aplicação 22/12/2020	32.967,78			8.872,917914		
30/12/2020	RESGATE	136.711,08			36.794,047891	3,715575965	789,986997
	Aplicação 22/12/2020	136.711,08			36.794,047891		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.935,28			789,986997		789,986997

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393.916,47
APLICAÇÕES (+)	353.763,34
RESGATES (-)	744.782,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,36
SALDO ATUAL =	2.935,28
Disponível p/ Resg =	2.935,28
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/12/2020	909.044.622	172.609,58	46.456,952802	789,986997

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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 conta corrente**G338311116350829010
31/12/2020 11:39:31**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 43005-6 PE 260360 FMS INVEST SUS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	81.600,00 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	86.450,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.276.000.066.379	10.229,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.017.065	1.740,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.017.065	2.820,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.017.065	2.820,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.017.065	2.820,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.433.000.008.531	86.450,00 D	
10/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.001	81.600,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20.429,00 C	0,00 C
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	24.726,00 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	24.726,00 C	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.586.474.000.070	81.471,00 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.599.801.000.078	10.425,00 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	91.896,00 D	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	553.434.000.006.777	4.534,66 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.534,66 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.017.065	12.820,00 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.820,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					301.884,74 C
Saldo					301.884,74 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					301.884,74

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: https://stce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e4d0cce



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336311213408800021
31/12/2020 12:48:43



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e4d0c0e

Cliente

Agência 446-4
Conta 43005-6 PE 260360 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	272.468,41				73.339,109885		
10/12/2020	RESGATE	20.429,00				5.498,547894	3,715344559	67.840,561991
	Aplicação 30/08/2019	511,47				137,665460		
	Aplicação 09/07/2020	19.917,53				5.360,882434		
11/12/2020	RESGATE	24.726,00				6.655,107309	3,715342045	61.185,454682
	Aplicação 09/07/2020	5.124,83				1.379,370444		
	Aplicação 27/11/2020	19.601,17				5.275,736865		
23/12/2020	APLICAÇÃO	91.896,00				24.733,156848	3,715498210	85.918,611530
29/12/2020	RESGATE	4.534,66				1.220,453981	3,715551811	84.698,157549
	Aplicação 27/11/2020	4.534,66				1.220,453981		
30/12/2020	RESGATE	12.820,00				3.450,339899	3,715575965	81.247,817650
	Aplicação 27/11/2020	12.820,00				3.450,339899		
31/12/2020	SALDO ATUAL	301.884,74				81.247,817650		81.247,817650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.468,41
APLICAÇÕES (+)	91.896,00
RESGATES (-)	62.509,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,99
SALDO ATUAL =	301.884,74
Disponível p/ Resg =	301.884,74
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/11/2020	909.044.627	246.914,00	66.461,191547	56.514,660802
23/12/2020	909.044.623	91.896,00	24.733,156848	24.733,156848

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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 conta corrente

G333311133373151014
31/12/2020 11:52:01



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 46049-4 CAMUTANGACOVIDEPI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			327,95 C
		Saldo			327,95 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
		Saldo de fundos de investimento			
		S.Público Automático			327,95

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx;seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333311133373151026
31/12/2020 12:25:53



Cliente

Agência 446-4
Conta 46049-4 CAMUTANGACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	327,91			88,263180		
31/12/2020	SALDO ATUAL	327,95			88,263180		88,263180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	327,95
Disponível p/ Resg =	327,95
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/08/2020	909.044.614	5.000,00	1.346,287155	88,263180

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce



Extrato conta corrente

G331311044247821011
31/12/2020 11:07:33

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 5438-0 PMC RECEITA I
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	884.038.662	78,10 C	
02/12/2020		+ Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.011.028	3,10 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	75,00 D	0,00 C
03/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	890.602.470	4.050,29 C	
03/12/2020		+ Emissão de DOC	120.301	1.060,98 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.028.808	10,45 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.978,86 D	0,00 C
04/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	75,74 C	
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	896.500.227	277,85 C	
04/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.017.421.500.502	75,74 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	277,85 D	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.011.365	1.330,20 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	600,25 D	
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.031.457	10,45 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.940,90 C	0,00 C
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.256,92 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.036.380	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.267,37 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	900,00 C	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	914,37 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.686	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	24,82 C	0,00 C
15/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	98,80 C	
15/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.018.487.530.305	98,80 D	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	1.900,00 C	
17/12/2020		+ Transferência enviada	553.108.000.032.183	1.866,66 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	33,34 D	0,00 C
21/12/2020		+ Correios	3.946	70,70 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	70,70 D	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	1.100,00 C	
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	982.786.315	472,53 C	
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.027.116	120,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	553.612.000.001.122	1.135,20 D	
23/12/2020		+ Emissão de DOC	122.301	200,00 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.427	10,45 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	106,88 D	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.027.116	120,00 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	120,00 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	1.800,00 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.010.862	1.807,00 D	



30/12/2020	+ Pgto conta água	123.001	65,56 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	72.56 C	0.00
31/12/2020	S A L D O			0.00



Invest.com Resgate Autom.				18,63 C
Saldo				18,63 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2021
Saldo de fundos de investimento				
S.Público Automático				3.692,56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://etce.tcej.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce

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

G335311237445231007
31/12/2020 12:58:11



Cliente

Agência 446-4
Conta 5438-0 PMC RECEITA I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.749,66			1.009,278437		
02/12/2020	APLICAÇÃO	75,00			20,187173	3,715230288	1.029,465610
03/12/2020	APLICAÇÃO	2.978,86			801,792295	3,715251465	1.831,257905
04/12/2020	APLICAÇÃO	277,85			74,786029	3,715266110	1.906,043934
04/12/2020	RESGATE	75,74			20,386157	3,715266110	1.885,657777
	Aplicação 07/10/2020	75,74			20,386157		
08/12/2020	RESGATE	1.940,90			522,405837	3,715310714	1.363,251940
	Aplicação 07/10/2020	349,92			94,184118		
	Aplicação 09/10/2020	97,85			26,337025		
	Aplicação 20/10/2020	10,48			2,821234		
	Aplicação 04/11/2020	426,43			114,777185		
	Aplicação 05/11/2020	386,03			103,901391		
	Aplicação 10/11/2020	5,18			1,394373		
	Aplicação 16/11/2020	22,46			6,045783		
	Aplicação 19/11/2020	642,55			172,944728		
09/12/2020	RESGATE	1.267,37			341,119136	3,715329530	1.022,132804
	Aplicação 19/11/2020	1.267,37			341,119136		
10/12/2020	RESGATE	24,82			6,680403	3,715344559	1.015,452401
	Aplicação 19/11/2020	24,82			6,680403		
15/12/2020	RESGATE	98,80			26,592100	3,715389120	988,860301
	Aplicação 19/11/2020	98,80			26,592100		
17/12/2020	APLICAÇÃO	33,34			8,973418	3,715418068	997,833719
21/12/2020	APLICAÇÃO	70,70			19,028654	3,715449257	1.016,862373
23/12/2020	APLICAÇÃO	106,88			28,765994	3,715498210	1.045,628367
29/12/2020	RESGATE	120,00			32,296683	3,715551811	1.013,331684
	Aplicação 19/11/2020	120,00			32,296683		
30/12/2020	RESGATE	72,56			19,528601	3,715575965	993,803083
	Aplicação 19/11/2020	72,56			19,528601		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.692,58			993,803083		993,803083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.749,66
APLICAÇÕES (+)	3.542,63
RESGATES (-)	3.600,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	3.692,58
Disponível p/ Resg =	18,63
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	3.673,95

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/11/2020	909.044.619	2.268,82	610,710872	11,549221

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Asses em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e4d0ce



Extrato conta corrente

G331311044247821020
31/12/2020 11:17:00



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 7372-5 P M CAMUTANGA-FDO ESPECIA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	620,96 C	
04/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.017.421.500.502	620,96 D	0,00 C
15/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	0,01 C	
15/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.018.487.530.305	0,01 D	0,00 C
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	12.094,42 C	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	120,94 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.973,48 D	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	11.900,00 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.900,00 C	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	299,52 C	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2,99 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	296,53 D	0,00 C
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	156,75 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	156,75 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.008.641	10,45 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.008.642	10,45 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	334,40 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.

5.414,22

Invest.com Resgate Autom.

35,70 C

Saldo

35,70 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/12/2020

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

123,28

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://stcc.ce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e4d0ce



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335311237445231011
31/12/2020 13:09:12



Cliente

Agência 446-4
Conta 7372-5 PREF MUN DE CAMUTANGA FDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	708,53			190,713053		
04/12/2020	RESGATE	620,96			167,137422	3,715266110	23,575631
	Aplicação 26/10/2020	88,70			23,875564		
	Aplicação 27/11/2020	334,42			90,012259		
	Aplicação 30/11/2020	197,84			53,249599		
15/12/2020	RESGATE	0,01			0,002692	3,715389120	23,572939
	Aplicação 30/11/2020	0,01			0,002692		
22/12/2020	APLICAÇÃO	11.973,48			3.222,598625	3,715473564	3.246,171564
23/12/2020	RESGATE	11.900,00			3.202,800628	3,715498210	43,370936
	Aplicação 30/11/2020	87,59			23,572939		
	Aplicação 22/12/2020	11.812,41			3.179,227689		
24/12/2020	APLICAÇÃO	296,53			79,808679	3,715510664	123,179615
29/12/2020	RESGATE	334,40			90,000091	3,715551811	33,179524
	Aplicação 22/12/2020	161,15			43,370936		
	Aplicação 24/12/2020	173,25			46,629155		
31/12/2020	SALDO ATUAL	123,28			33,179524		33,179524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	708,53
APLICAÇÕES (+)	12.270,01
RESGATES (-)	12.855,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	123,28
Disponível p/ Resg =	35,70
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	87,58

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2020	909.044.624	296,53	79,808679	33,179524

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e4d0cce



Extrato conta corrente

G3333111333731510-1

31/12/2020 11:48:12



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 42297-5 CAMUTANGACRIANCAFELIZ
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.364.000.170	14.838,00 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	14.838,00 D	0,00 C
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.203,61 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.760	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.214,06 C	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência enviada	552.425.000.014.727	904,80 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	552.425.000.026.920	610,50 D	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	310,63 D	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	248,50 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.052.578	10,45 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.052.579	10,45 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.095,33 C	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.037.371	1.199,89 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	800,63 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	510,13 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.199,89 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.472	10,45 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.473	10,45 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.088.474	10,45 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.741,89 C	0,00 C
28/12/2020		+ Emissão de DOC	122.801	300,13 D	
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.005.382	10,45 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	310,58 C	0,00 C
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.347,87 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.008.667	10,45 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.358,32 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	2.633,94 D	
30/12/2020		+ Emissão de DOC	123.001	468,56 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.630	10,45 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.112,95 C	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	Ordem Bancária	5.777.863.000.082	5.871,00 C	
31/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	2.905,56 D	
31/12/2020		SALDO			2.965,44 C

Invest.com Resgate Autom.

12.292,22 C

Saldo

15.257,66 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/12/2020

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

12.292,22



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333311133373151021

31/12/2020 12:02:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6228680b-514c-454d-80fa-a3d905e40cce

Cliente

Agência 446-4
 Conta 42297-5 CAMUTANGACRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.284,90			3.575,838610		
03/12/2020	APLICAÇÃO	14.838,00			3.993,807724	3,715251465	7.569,646334
10/12/2020	RESGATE	2.214,06			595,923195	3,715344559	6.973,723139
	Aplicação 24/09/2020	1.225,68			329,896144		
	Aplicação 26/10/2020	988,38			266,027051		
16/12/2020	RESGATE	2.095,33			563,956878	3,715408183	6.409,766261
	Aplicação 26/10/2020	2.095,33			563,956878		
23/12/2020	RESGATE	3.741,89			1.007,103163	3,715498210	5.402,663098
	Aplicação 26/10/2020	3.741,89			1.007,103163		
28/12/2020	RESGATE	310,58			83,589555	3,715536001	5.319,073543
	Aplicação 26/10/2020	310,58			83,589555		
29/12/2020	RESGATE	4.358,32			1.172,994005	3,715551811	4.146,079538
	Aplicação 26/10/2020	4.358,32			1.172,994005		
30/12/2020	RESGATE	3.112,95			837,810888	3,715575965	3.308,268650
	Aplicação 26/10/2020	565,78			152,271814		
	Aplicação 03/12/2020	2.547,17			685,539074		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.292,22			3.308,268650		3.308,268650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.284,90
APLICAÇÕES (+)	14.838,00
RESGATES (-)	15.833,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	12.292,22
Disponível p/ Resg =	12.292,22
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/12/2020	909.044.603	14.838,00	3.993,807724	3.308,268650

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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