



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 8167cb5a-bf28-4898-af56-d15d93285821

RESOLUÇÃO TC 47/2018

ANEXO I

ITEM 28



RESOLUÇÃO TC 47/2018

ANEXO I

ITEM 28

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de atendimento do Item supra referenciado, que o saldo da conta nº 42984-8 – SUS, do Fundo Municipal de Saúde do Município, na agência 446-4 do Banco do Brasil, tem valor igual ao do c/correntes da Prefeitura, não carecendo, desta forma, de conciliação bancária.

Camutanga, 26 de fevereiro de 2018.

José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC 4.300-PE

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



G336141115467199024
14/03/2019 11:28:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 42984-8 PE 260360 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.639.420.000.011	1.000,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.640.048.000.123	3.939,48 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.640.532.000.072	13.125,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.641.026.000.120	15.165,19 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.641.131.000.123	19.768,00 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	52.997,67 D	0,00 C
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.692.444.000.007	7.500,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.695.564.000.119	16.603,79 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.696.489.000.059	3.000,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.702.137.000.112	20.280,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.702.825.000.123	85.789,84 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.703.420.000.112	20.280,00 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada	550.164.000.023.271	653,62 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.037.393	462,69 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.037.434	664,29 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.037.977	351,07 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.039.978	616,90 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	552.425.000.010.997	2.445,62 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	552.811.000.037.466	21.038,70 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	554.362.000.005.401	4.975,44 D	
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	49.743,27 D	
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	670,00 D	
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.268,00 D	
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	34.923,91 D	
06/12/2018		+ Emissão de DOC	120.605	462,67 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	34.177,45 D	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	15.000,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.007.577	801,36 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.509.000.023.918	6.600,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.700,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	3.400,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.300,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	6.240,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	154,23 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	468,50 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	308,46 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	998,68 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	490,23 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	771,13 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	308,46 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	163,41 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	163,41 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	635,27 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	1.604,11 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	1.756,44 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	801,36 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	43.665,05 C	0,00 C
10/12/2018		+ TED Devolvida	200.006	849,06 C	
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.747.965.000.103	202,80 C	
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.754.101.000.122	1.461,50 C	
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.755.879.000.103	3.853,20 C	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	849,06 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	952,30 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	952,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8167cb5a-bf28-4898-a156-d15d93285821



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8167cb5a-bf28-4898-df56-d15d93285821

10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.612,90 D	0,00 C
11/12/2018	+ Transferência enviada	550.164.000.010.765	12.867,96 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.425.000.007.399	2.812,93 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.680,89 C	0,00 C
18/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	208,00 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	208,00 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	6.500,00 C	
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.446.000.037.977	637,50 D	
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	37.266,77 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	31.404,27 C	0,00 C
28/12/2018	+ Ordem Bancária	7.398.560.000.059	3.000,00 C	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	790,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	960,00 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.250,00 D	0,00 C
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.415.958.000.123	54.120,00 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.416.293.000.112	20.280,00 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.275.000.122	1.461,50 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.582.000.103	3.853,20 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.428.647.000.103	202,80 C	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	79.917,50 D	
31/12/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181005346788008
18/03/2019 10:09:32

Cliente

Agência 446-4
Conta 42984-8 PE 260360 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	185,59			51,314148		
05/12/2018	APLICAÇÃO	52.997,67			14.649,575255	3,617693283	14.700,889403
06/12/2018	APLICAÇÃO	34.177,45			9.446,514768	3,617995720	24.147,404171
07/12/2018	RESGATE	43.665,05			12.067,824771	3,618303284	12.079,579400
	Aplicação 19/11/2018	185,67			51,314148		
	Aplicação 05/12/2018	43.479,38			12.016,510623		
10/12/2018	APLICAÇÃO	3.612,90			998,418669	3,618622238	13.077,998069
11/12/2018	RESGATE	15.680,89			4.333,051214	3,618902530	8.744,946855
	Aplicação 05/12/2018	9.528,80			2.633,064632		
	Aplicação 06/12/2018	6.152,09			1.699,986582		
18/12/2018	RESGATE	208,00			57,450763	3,620491504	8.687,496092
	Aplicação 06/12/2018	208,00			57,450763		
19/12/2018	RESGATE	31.404,27			8.673,252342	3,620818208	14,243750
	Aplicação 06/12/2018	27.840,75			7.689,077423		
	Aplicação 10/12/2018	3.563,52			984,174919		
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.250,00			345,043279	3,622733942	359,287029
31/12/2018	APLICAÇÃO	79.917,50			22.057,928163	3,623073727	22.417,215192
31/12/2018	SALDO ATUAL	81.219,22			22.417,215192		22.417,215192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,59
APLICAÇÕES (+)	171.955,52
RESGATES (-)	90.958,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,32
SALDO ATUAL =	81.219,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 8167cb5a-bf28-4898-af56-d15d93285821



RESOLUÇÃO TC 47/2018

ANEXO I

ITEM 28

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de atendimento do Item supra referenciado, que o saldo da conta nº 10357-8 – FUS do Fundo Municipal de Saúde do Município, na agência 446-4 do Banco do Brasil, tem valor igual ao do c/correntes da Prefeitura, não carecendo, desta forma, de conciliação bancária.

Camutanga, 26 de fevereiro de 2018.

José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC 4.300-PE

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



Extrato conta corrente

G336180900168734033
18/03/2019 09:28:08

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 10357-8 PM CAMUTANGA -FUS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			550,81 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	550.446.000.005.438	2.600,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.425.000.001.167	2.685,00 D	465,81 C
06/12/2018		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	200,00 C	
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	653,52 D	
06/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.213.477	10,15 D	2,14 C
10/12/2018		FPE/FPM	350	58.021,67 C	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	849,06 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.496.880	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Clássico	30	57.164,60 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	2.800,00 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.811.000.037.466	18.208,70 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	41.706,85 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.009.196	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Clássico	30	57.125,70 C	0,00 C
12/12/2018		BB CP Admin Clássico	30	48,40 C	48,40 C
13/12/2018		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	24.000,00 C	
13/12/2018		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	1.230,00 C	
13/12/2018		+ Transferência enviada	552.425.000.001.167	900,00 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	552.425.000.007.399	442,33 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	552.811.000.037.466	19.727,57 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.362.000.005.401	3.863,35 D	
13/12/2018		+ Emissão de DOC	121.301	325,00 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.330.235	10,15 D	10,00 C
19/12/2018		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	3.500,00 C	
19/12/2018		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	23.400,00 C	
19/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.013.898	3.456,90 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.811.000.037.466	21.026,71 D	
19/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.396,10 D	
19/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.495.167	10,15 D	20,14 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	12.700,00 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	550.446.000.017.769	6.500,00 C	
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	2,81 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	26.158,00 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.037.271	801,36 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.037.285	801,36 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.037.503	801,36 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.037.623	801,36 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.037.634	801,36 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.037.700	801,36 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.037.977	801,36 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.038.010	1.602,72 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.867.000.007.312	1.000,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.509.000.047.584	27.115,74 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.864,11 D	
20/12/2018		+ Emissão de DOC	122.002	801,36 D	
20/12/2018		+ Emissão de DOC	122.003	801,36 D	
20/12/2018		+ Emissão de DOC	122.004	801,36 D	
20/12/2018		+ Emissão de DOC	122.005	761,25 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.715.327	10,15 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.715.328	10,15 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.715.329	10,15 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.715.330	10,15 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.715.331	10,15 D	1,972,78 C
21/12/2018		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	350,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8167cb5a-bf28-4898-af56-d15d93285821



21/12/2018	+ Transferência enviada	552.425.000.001.167	1,160,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.180.000.408.925	336,05 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	801,36 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.024.108	10,15 D	15,22 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	1.350,00 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.164.000.015.065	1.355,00 D	10,22 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	75.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	13.300,00 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	46.934,68 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	225,41 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	13.300,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	121.935,51 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.019.549	10,15 D	224,65 C
31/12/2018	SALDO			224,65 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: <https://cte.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8167cb5a-bf28-4898-af56-d15d93285821



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337180930248287030
18/03/2019 10:00:14

Cliente

Agência 446-4
 Conta 10357-8 PM CAMUTANGA -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2018	APLICAÇÃO	57.164,60			6.783,388325	8,427145441	6.783,388325
11/12/2018	RESGATE	57.125,70			6.777,647100	8,428544472	5,741225
	Aplicação 10/12/2018	57.125,70			6.777,647100		
12/12/2018	RESGATE	48,40			5,741225	8,429760299	
	Aplicação 10/12/2018	48,40			5,741225		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	57.164,60
RESGATES (-)	57.174,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	8,418745432
31/12/2018	8,446746670

Rentabilidade

No mês	0,3326
No ano	4,3282
Últimos 12 meses	4,3282

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8167cb5a-bf28-4898-a156-d15d93285821



RESOLUÇÃO TC 47/2018

ANEXO I

ITEM 28

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de atendimento do Item supra referenciado, que o saldo da conta nº 30755-6 – FMS-BLMAC, do Fundo Municipal de Saúde do Município, na agência 446-4 do Banco do Brasil, tem valor igual ao do c/correntes da Prefeitura, não carecendo, desta forma, de conciliação bancária.

Camutanga, 26 de fevereiro de 2018.

José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC 4.300-PE

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



Extrato conta corrente

G336141115467199011
14/03/2019 11:20:41

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 30755-6 FMS-CAMUTANGA -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
04/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8167cb5a-bf28-4898-af56-d15d93285821



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181005346788013
18/03/2019 10:14:08

Cliente

Agência 446-4
 Conta 30755-6 FMS/CAMUTANGA -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,54			2,360567		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8,55			2,360567		2,360567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,55

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8167cb5a-bf28-4898-af56-d15d93285821



RESOLUÇÃO TC 47/2018

ANEXO I

ITEM 28

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de atendimento do Item supra referenciado, que o saldo da conta nº 30754-8 – FMS-BLATB, do Fundo Municipal de Saúde do Município, na agência 446-4 do Banco do Brasil, tem valor igual ao do c/correntes da Prefeitura, não carecendo, desta forma, de conciliação bancária.

Camutanga, 26 de fevereiro de 2018.

José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC 4.300-PE

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



Extrato conta corrente

G336141115467199008
14/03/2019 11:19:11

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 30754-8 FMS-CAMUTANGA -FNS BLATB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8167cb5a-bf28-4898-af56-d15d93285821



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181005346788009
18/03/2019 10:11:08

Cliente

Agência 446-4
 Conta 30754-8 FMS/CAMUTANGA -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	416,68			115,210504		
31/12/2018	SALDO ATUAL	417,42			115,210504		115,210504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	417,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8167cb5a-bf28-4898-a156-d15d93285821