

### REFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA



### RESOLUÇÃO TC № 67/2019

ANEXO II

**ITEM 30** 

### **DECLARAÇÃO**

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

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

Camutanga, 31 de dezembro de 2019.

José Ernesto Fernandes Lima
Contador CRC 4.300-PE

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito

Av. Presidente Getúlio Vargas, 240 – Centro – Camutanga – PE – CEP: 55930 000 Fone/Fax(81) 3652-1162 CNPJ: 11.362.779/0001 – 01 E-mail: <u>prefeituradecamutanga@yahoo.com</u> -



Prefeitura de Camutanga - 2019

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



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

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 14,504	82						
Data	Documento		Origem do	Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:					0.00	0,00	14.50
* Tipo de Lançamento			***				ď
<sup>1</sup> Lançamento da Receita	*Transferência Bancária Recebida	<sup>3</sup> Transferência Financeira	<sup>4</sup> Anulação da Receita	<sup>5</sup> Estorno Transferência Financeira Recebi	da		
<sup>a</sup> Lançamento da Despesa	<sup>7</sup> Transferência Bancária Concedida	<sup>a</sup> Transferência Financeira	<sup>9</sup> Estorno da Despesa	<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira			ا بر بر

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação



Nome da Agência TIMBAUBA, PE

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Código	Operação	Emissão
0877	0055	15/01/2020

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

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

### Rentabilidade do Fundo

Caixa Econômica Federal

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

### Administradora

Nome

Cliente				
Nome FUNDO MUNICIPAL DE DESEMVOLVIMEN	CPF/CNPJ   18.054.252/0001-69	Conta Corrente 006.00000235-4	Mēs/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Endereço

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003383
Aplicações	14.045,68C	2.350,983013
Resgates	_ 1.340,29D	224,336039
Rendimento Bruto no Mês	0.60C	·
IRRF	0.00	
IOF	0.00	
Taxa de Saída	,	
Saldo Bruto*	12 706.01C	2.126.650356
Resgate Bruto em Trânsito*	0.00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação	em vigor	

### Movimentação Detalhada

Data 26 / 12 27 / 12	Histórico APLICACAO RESGATE IRRF IOF	Valor R\$ 14.045,68C 1.340,29D 0,00 0.00	Qtde de Cotas 2.350,983013 224,336039
	Mounten le tothe fer e	To kus te	

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.

### Servico de Atendimento ao Cotista



### Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -Camutanga/PE - CEP: CNPJ Nº: 11.362,779/0001-01 Telefone: (81) 36521162



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

Perlodo: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 308,34

Data	Documento		Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo	·//etce.t
31/12/2018	Nº da Guia: 3828	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	6,33	0,00	3,	£,,
TOTAL:			- COUNTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PR	6,33	0,00	30	e d
	The state of the s			-			>

\* Tipo de Lançamento

Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup>Transferência Financeira

<sup>4</sup>Anulação da Receita

<sup>5</sup>Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>5</sup> Lancamento da Despesa

<sup>7</sup>Transferência Bancária Concedida

<sup>8</sup>Transferência Financeira

Estorno da Despesa

Estorno Transferência Financeira



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 Camutanga/PE - CEP:
CNPJ N°: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162



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

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 28.935,	78							https
Data	Documento		-	Origem do	Lançamento	Débito	Crédita	Saldo Ce.
TOTAL:			L			0,00	00,0	28.93
* Tipo de Lançamento		angen en versagen en e			the first region of the first consequence of the second of			e.gc
<sup>1</sup> Lançamento da Receita	<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida	<sup>3</sup> Transferência Financeira		<sup>4</sup> Anulação da Receita	<sup>5</sup> Estorno Transferência Financeira	Recebida		v. br
<sup>4</sup> Lançamento da Despesa	<sup>7</sup> Transferência Bancária Concedida	<sup>8</sup> Transferência Financeira		<sup>e</sup> Estorno da Despesa	<sup>10</sup> Estorno Transferência Financeira			·/epɪ
								9/va
								ıda





### Extrato conta corrente

G334221504834004012 22/04/2020 15:14:47

Cliente - Conta atual

Agência Conta corrente

446-4

PM CAMUTANGA -FUS

Período do extrato

30/12/2019 até 31/12/2019

Lan	çan	nen	tos
-----	-----	-----	-----

Dt. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
27/12/2019	Saldo Anterior			43,11 0
30/12/2019	FPE/FPM	350	50.036,65 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550,446.000.013.321	504,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550,446,000.037.285	838,32 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550,446.000.037,503	838,32 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.867.000.007.312	580,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551,635.000.054.597	1,008,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.425,000.007.399	1.572,23 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.811.000.037.466	10.854,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	838,32 D	
30/12/2019	+ TED Transf_Eletr.Disponiv	123.002	838,32 D	
30/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	123.003	838,32 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1,247,90 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1,134,00 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803,641.200.654.894	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803,641.200.654.895	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200,654.896	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.897	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803,641.200,654,898	10,45 D	28,935,78
<b>¾</b> /12/2019	SALDO			A Mektowy !

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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





### Extrato investimentos financeiros - mensal

Document Acess Property Acess Property Acess Property Acess Introduced 17/01/2020 17:33 https://etce.tc

CI	in	n	40
VI	16	11	re

Agência Conta PM CAMUTANGA -FUS

Data	Histórico .	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo 🥳
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00	•				/epp
10/12/2019	APLICAÇÃO	60,002,67			6.849,440788	8,760229025	6.849,440
11/12/2019	RESGATE	8.520,53			972,538115	8,761127062	5.876,902
	Aplicação 10/12/2019	8.520,53			972,538115		oc.s
2/12/2019	RESGATE	22.829,08			2.605,442961	8,762072455	3.271,45 <b>£</b>
	Aplicação 10/12/2019	22,829,08			2.605,442961		Cod
20/12/2019	RESGATE	28.674,15			3.270,756600	8,766824777	0,70 🕏
	Aplicação 10/12/2019	28.674,15			3,270,756600		10 ac
3/12/2019	RESGATE	6,16			0,703112	8,767616226	cun
	Aplicação 10/12/2019	6,16			0,703112		lento
1/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					: a25
lesumo d	o mês						acos
MPOSTO D	S (+) (-) TO BRUTO (+) E RENDA (-)	0,00 60.002,67 60.029,92 27,25 0,00 0,00 27,25					Saldo Saldo (5.876,900 Cotigo do documento: a22ac35-9162-4/90-6430-1c40/3d094fc
Valor da C	ota						
9/11/2019 1/12/2019	8,753450597 8,771652158						9410

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

3,8465

3,8465

No ano

Últimos 12 meses



### Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -Camutanga/PE - CEP: CNPJ №: 11.362,779/0001-01 Telefone: (81) 36521162



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

Periodo: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saido Anterior: 2.706,3	16					ttps:/
Data	Documento		Origem do Lançamento	Débito	Crédito	//etce.tc
31/12/2019	№ da Gula; 3985	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	2,10	0,00	2.708
TOTAL:				2,10	0,00	2.788

\* Tipo de Lançamento

Lançamento da Receita

<sup>2</sup>Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup>Anulação da Receita

<sup>5</sup>Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>t</sup> Lançamento da Despesa

<sup>7</sup>Transferência Bancária Concedida

<sup>8</sup>Transferência Financeira

<sup>3</sup>Estorno da Despesa

Estorno Transferência Financeira





### Extrato conta corrente

G336221029330839011 22/04/2020 10:37:48

### Cliente - Conta atual

Agência Conta corrente

PREF.MUN.CAMUTANGA -TRAN

Período do extrato

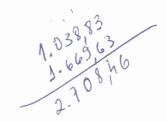
12/2019

_a	nç	aı	m	en	tos	ŝ

Dt. Dt. movimento balanc		Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019	Saldo Anterior			744,37 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553,234.000.011,442	294,46 C	1.038,83 C
			400	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722







### Extrato investimentos financeiros - mensal

G338171720022747 Gorumento Assinado Digital 17/01/2020 17 se em: https://etce.tce.be

	Ι.	_	-	۵.
U	К	e	n	te
-		~	٠.	

Agência Conta

445-4 PREF.MUN.CAMUTANGA -TRAN

Mês/ano referência

Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019
S.Público Automát	ico - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

	matico - Orti Oon							o 44.
Data Hist	órico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo kotas
29/11/2019 SAL	DO ANTERIOR	1.667,53				451,574399		nent gov
31/12/2019 SAL	DO ATUAL -	1.669,63	u.			451,574399		451,574399
Resumo do mês	S							AR 5/vz
SALDO ANTERIOR	?	1.667,53						lid.
APLICAÇÕES (+)		0,00						Ď Š
RESGATES (-)		0,00						DO c.s
RENDIMENTO BRI	,	2,10						PI
IMPOSTO DE REN	IDA (-)	0,00 0.00						n C
IOF (-) RENDIMENTO LÍQ	HIDO	2,10						6d: N
SALDO ATUAL =	0.00	Chellen e						go EL
		A RESTAURANT	<b>19</b>					do a
Valor da Cota								doc R
29/11/2019	3,692701267							m C
31/12/2019	3,697363375							HA
Rentabilidade								, J( ): a:
No mês	0,1262							SE 25a
No ano	2,0504							S; E
Últimos 12 meses	2,0504							%
								ES7
Transacão ofotuad	a com sucesso por:	19122206 D	DOINIALVA DE	CABVALL	10 DA7			
mansação eletuad	a com sucesso por .	10 123390 K	JSINALVA DE	CARVALI	TO PAZ.			FEI 790
Serviço de Atendin	nento ao Consumido	- SAC 0800	729 0722			oria BB 0800 729 567 deficientes auditivos (	-	nente gor: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA gov.beepp/validaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

SALDO ANTERIOR	1.667,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	A 1888 LLS

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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



# Prefeitura de Camutanga - 2019 AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - Camutanga/PE - CEP:

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



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

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 1.838,85

Data	Documento		Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo Saldo
31/12/2019	№ da Guia: 3984	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	1,92	0,00	1.870,
TOTAL:		-		1,92	0,00	1.8 <del>2</del> 0,

\* Tipo de Lancamento

<sup>1</sup>Lançamento da Receita

<sup>2</sup>Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup>Transferência Financeira

<sup>4</sup>Anulação da Receita

<sup>5</sup>Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>6</sup>Lançamento da Despesa

<sup>7</sup>Transferência Bancária Concedida

<sup>8</sup>Transferência Financeira

<sup>9</sup>Estorno da Despesa

Estorno Transferência Financeira

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





### Extrato conta corrente

GOVERNO	G3342215048 22/04/2020				
Cliente - Con	ta atual				
	446-4 12512-1 PM CAMUTANGA-QSE				
Período do extrato	27/12/2019 até 31/12/2019				
Lançamento	<b>S</b>				
Dt. movimento ba	Dt. Histórico lancete	Documento	Valor R\$	Saldo	
23/12/2019	Saldo Anterior			0,00 C	
27/12/2019	+ TED Transf, Eletr. Disponiv	122.701	270,01 D		
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.501	10,45 D		
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	280,46 C	0,00 C	
31/12/2019	SALDO			0,00 C	
	OBSERVAÇÕES:			Saldo 0,00 C 0,00 C 0,00 C	
Transação efetu	ada com sucesso por: J8123396 ROSINALVA DE CARVA	ALHO PAZ.			
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

| Documento Assinado Digitalma | Ace@e@e@em: https://etce.tce.pe.g | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 17:30 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/20

Cliente

Agência Conta 446-4

12512-1 PM CAMUTANGA-QSE

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2019

S.Público A	utomático - CNPJS.I	PÚBLICO AU	TOMÁTICO				Saldo cetas
Data	Histórico	Valor Va	lor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotag
29/11/2019	SALDO ANTERIOR-	967,29	*		261,947345		por: or/ep
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.612,47			436,343748	3,695412176	600 201 002
23/12/2019	RESGATE	460,45			124,567492	3,696389735	573,7236aDoc.s
	Aplicação 14/11/2019	460,45			124,567492		NDO Doc.
27/12/2019	RESGATE	280,46			75,862660	3,696943907	497,860
	Aplicação 14/11/2019	280,46			75,862660		n Có
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.840,77			497,860941		\$73,723@aDoc.sam Cód#o d
Resumo do	mês						do c
SALDO ANTE APLICAÇÕES RESGATES (- RENDIMENTO IMPOSTO DE IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUA Valor da Co	RIOR 6 (+) -) O BRUTO (+) E RENDA (-) O LÍQUIDO NL = Otta	967,29 1.612,47 740,91 1,92 0,00 0,00 1,92 1.840,77					DA ROCHA, JOSE ERNESTOJFERNANDES do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40
29/11/2019 31/12/2019	3,692701267 3,697363375						FERN 790-b
Rentabilida	ade						430-1
No mês No ano Últimos 12 me	0,1262 2,0504 eses 2,0504						DES LIMA 1c40f5d694fc

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





### Prefeitura de Camutanga - 2019

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

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

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior 4.558,93	The AVA AVAILABLE OF THE AVAILABLE OF TH								erce.r
Data	Documento			Origem do	Lançamento	Débito	Crédito	Saldo	S. J. J.
TOTAL:			AV-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1			0,00	0,00	4	.55
* Tipo de Lançamento									- CP
Lançamento da Recelta	<sup>2</sup> Transferêлcia Bancária Recebida	<sup>3</sup> Transferência Financeira	<sup>4</sup> Anulaçã	o da Recelta	<sup>5</sup> Estorno Transferência Financeira Rece	bida			p/va
<sup>5</sup> Lançamento da Despesa	<sup>6</sup> Transferência Bancária Concedida	<sup>7</sup> Transferência Financeira	<sup>9</sup> Estorno	da Despesa	<sup>1</sup> Estorno Transferência Financeira				ngal
									oc.
									Sea

### Página 1

### Data 13/01/2020 Hora 12:01 Local 4011 TIMBAUBA EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Santander Data 13/01/2020 Hora 12:01 Local 4011 TIMBAUBA  EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO				≥ ♥		
Conta 0033 4011 ( PREF MUN DE CAMUO Data início 01/12 Produto 22 CONTA	TANGA 2/2019	Data fim 31/12	94			Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL BA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMS Acesse em: https://etce.tceipe.gov/br/gpp/valjdaDoc/seam/Código dg/documento: a25ac53&9162,4790-b430-1c4015d694fc
Saldo anterior 3	Saldo anterior 3.679,08					Digitz e.tcelf
Dt. contábil *	Hist.	Descrição	N° doc.	Valor D-	C	llmente Segovi
05/12/2019	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE		2.500,00	С	br/epp/ 6pp/
05/12/2019	0002	11362779000101 SAQUE CHEQUE CAIXA	000178	-2.500,00	D	validal 3dal
09/12/2019	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE S	ERVICOS	-79,50	D	ND@PI VD@PI Voc.sea
11/12/2019	0469	NOVEMBRO / 2019 TED DIFERENTE TITULARIDADE	CIP	34.300,00	C	m Coen 370di
11/12/2019	0002	11362779000101 SAQUE CHEQUE CAIXA	000179	-2.200,00	D	go da
11/12/2019	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000181	-32.079,13	D	ROCH coupper
13/12/2019	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE	CIP	5.200,00	C.	A, JOS 825
13/12/2019	0002	11362779000101 SAQUE CHEQUE CAIXA	000182	-5.200,00	D	E EZZVI ac534-9
18/12/2019	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE	CIP	1,400,00	С	esTO F
18/12/2019	0469	11362779000101 TED DIFERENTE TITULARIDADE	CIP	21.800,00	С	45 45 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18/12/2019	0002	11362779000101 SAQUE CHEQUE CAIXA	000183	-1.400,00	D	240f 240f
18/12/2019	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000184	-21.728,15	D	JM\$\text{30} 5d694fc
<b>-</b> 20/12/2019	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE	CIP *	704,78	C Ø	4.397,08
27/12/2019	0469	10835932000108 TED DIFERENTE TITULARIDADE	CIP	31.000,00	С	35.397,08
27/12/2019	0183		031227	277,66	C (	35.674,74
12/2019	0002	COMPESA SAQUE CHEQUE CAIXA	000185	-6.000,00	D	29.674,74
27/12/2019	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000188	-25.115,81	D	4.558,93
30/12/2019	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE	CIP	3.500,00	С	8.058,93
30/12/2019	0002	11362779000101 SAQUE CHEQUE CAIXA	000189	-3.500,00	D	4.558,93

Preparado por A4011



### Prefeitura de Camutanga - 2019

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



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

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 3.102,03					ttps:/		
	Data	Documento		Origem do Lançamento	Débito	Crédito	//etce.tc
	31/12/2019	Nº da Guia; 4004	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	3,10	0,00	3.196
	TOTAL:				3,10	0,00	3.1 <b>0</b> 5

* Tipo de	Lançamento
-----------	------------

Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup>Transferência Financeira

<sup>4</sup>Anulação da Receita

<sup>5</sup>Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>5</sup> Lançamento da Despesa

<sup>7</sup>Transferência Bancária Concedida

Transferência Financeira

<sup>9</sup> Estorno da Despesa

Estorno Transferência Financelra



# REFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA



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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC 4.300-PE

Armando Pimentel da Rocha

**Prefeito** 



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

GOVCONTA 87760 034 0877/006/0000 033-0 PREFEITURA M DE CAMUFANGA

Nome:			PREFEITURA	A M DE CAMUTANGA
Período:			de: 01/12/2019	até: 31/12 2019
Deta Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Salde (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		mente gov.t
02/12/2019	100890	ARR DH CB	501,66C	581g66C
02/12/2019	100890	DEB TARIFA	20,00D	pp.i
02/12/2019	990001	APL AUTOM	481,66D	alida
03/12/2019	100890	ARR DH CB	455,87C	485 <del>2</del> 87C
03/12/2019	100890	DEB TARIFA	7,50D	4 <u>8</u> 8€37C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	448,37D	n € €,00
04/12/2019	100890	ARR DH CB	149,36C	c. 42mm Codysol
04/12/2019	500103	ARR DH CB	178,25C	3 <del>2 /</del> -61C
04/12/2019	100890	DEB TARIFA	40,00D	A,R61C A,R60GHA,00 938
04/12/2019	990001	APL AUTOM	287,61D	mg <u>C</u> P,00
05/12/2019	100890	ARR DH CB	938,70C	9≅ 8 <u>7</u> 70C
05/12/2019	114875	ENVIO TED	3.000,00D	2.0% 1 <u>%</u> 30D
05/12/2019	114875	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.0%;0 <del>2</del> 80D
05/12/2019	100890	DEB TARIFA	27,50D	2.0\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.098,30C	876,00 62-47舜g35C
06/12/2019	100890	ARR DH CB	446,35C	179 42 5C
05/12/2019	500103	ARR DH CB	127,58C	573×93C
06/12/2019	100890	DEB TARIFA	20,00D	0-154015dgar
06/12/2019	990001	APL AUTOM	553,93D	25 PO,00
- 09/12/2019	100890	ARR DH CB	355,19C	\$ <b>\$</b> 19C
09/12/2019	100890	DEB TARIFA	17,50D	337,69C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	337,69D	0,00
10/12/2019	100890	ARR DH CB	368,61C *	368,61C
10/12/2019	100890	DEB TARIFA	30,000	338,61C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	338,61D	0,00
11/12/2019	100890	ARR DH CB	771,63C	771,63C
11/12/2019	111040	CRED TEV	10.000,00C	10.771,63C
11/12/2019	100890	DEB TARIFA	82,50D	10.689,130
11/12/2019		APL AUTOM	10.689,13D	0,00
12/12/2019	100890	ARR DH CB	1.758,55C	1.758,55C
12/12/2019	100890	ARR INTER	1.351,28C -	3.109,83C
12/12/2019		CHEQUE SAC	3.192,00D	82,170
12/12/2019		DEB TARIFA	35,00D	117,17D
12/12/2019		DEB TARIFA	1,50D	118,67D
12/12/2019		RESG AUTOM	118,67C	0,00
13/12/2019		ARR DH CB	659,21C *	659,21C
13/12/2019		DEB TARIFA	32,50D	626,71C
13/12/2019		APL AUTOM	626,71D	0,00
16/12/2019		ARR DH CB	718,42C	718,42C
16/12/2019		ARR INTER	31,00C h	749,42C
16/12/2019		DEB TARIFA	35,00D	714,42C
16/12/2019		DEB TARIFA	3,00D	711,42C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	711,42D	0,00

			GovConta Caixa	
17/12/2019	100890	ARR DH CB	700,81C	
17/12/2019	100890	DEB TARIFA	17,50D	
17/12/2019	990001	APL AUTOM	683,31D	
18/12/2019	100890	ARR DH AG	7.342,86C	7.34 <u>2</u> ,86C
18/12/2019	100890	ARR DH CB	339,64C	7.68 <b>½</b> , <b>5</b> 0C
18/12/2019	901098	CHEQ COMP	10.000,00D	2.31 👸 🕏 D
18/12/2019	100890	DEB TARIFA	60,00D	2.37 £ 50D
18/12/2019	100890	DEB TARIFA	162,00D	2.53\$\vec{9}{5}\vec{9}{5}\vec{9}{0}\text{D}
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.539, <b>5</b> 0C	80500
- 19/12/2019	100890	ARR DH CB	1.530,18C	1.53 <b>g</b> , 🙀 C
19/12/2019	119010	ENVIO TED	14.000,00D	12.46 <b>g</b> ,8 <b>p</b> 2D
19/12/2019	119010	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.47 <b>至</b> 敖D
19/12/2019	100890	DEB TARIFA .	12,50D	12.49 <b>ફ</b> ,82D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	12.491,82C	<u>a</u> 60
20/12/2019	100890	ARR DH CB	321,77C	- 32 <b>€</b> , <b>⋛</b> )C
20/12/2019	500103	ARR DH CB	261,10C	58౭ౢఄ,ఄఄఄ౭ఀఄఄఄఄఀ
20/12/2019	148817	ENVIO TED	1.000,00D	41≝, <b>B</b> D
20/12/2019	148817	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	42g,孁D
20/12/2019	100890	DEB TARIFA	22,50D	44 <b>७</b> , <b>⊞</b> 3D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	449,13C	e d <b>∑</b> 00
73/12/2019	100890	ARR DH CB	484,25C	48 <b>3</b> , <b>2</b> 5C
23/12/2019	100890	DEB TARIFA	25,00D	45 <b>9</b> ,₹5C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	459,25D	:: 0 <del>5</del> 00
- 24/12/2019	100890	ARR DH AG	32,50C *	3₹, <u>₹</u> 0C
24/12/2019	100890	ARR DH CB	574,10C-	60€,₹0⊂
24/12/2019	240905	CRED TEV	9.000,00C	9.60₹,500
24/12/2019	100890	DEB TARIFA	30,00D	9.57 <b>5</b> , <b>6</b> 0C
24/12/2019	100890	DEB TARIFA	24,00D	9.55 <del>2</del> ,80C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	9.552,60D	9-1-6 <b>€</b> 00
~ 26/12/2019	100890	ARR DH CB	810,23C	8 <b>½ ½</b> 3C
26/12/2019	100890	DEB TARIFA	52,50D	7∯ <del>[</del> 3C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	7事,73C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	• 715,73D	0,00
27/12/2019	000001	CRED TED	4.200,00C	4.200,00C
- 27/12/2019	100890	ARR DH CB	983,43C	5.183,43C
27/12/2019	500103	ARR DH CB	230,70C	5.414,13C
27/12/2019	901099	CHEQUE SAC	570,36D	4.843,77C
27/12/2019	100890	DEB TARIFA	17,500	4.826,27C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	4.826,27D	0,00
30/12/2019	100890	ARR DH CB	305,87C	305,87C
30/12/2019	100890	ARR AUTOAT	5,73C	311,60C
30/12/2019	901105	CHEQUE SAC	838,320	526,72D
30/12/2019	901103	CHEQ COMP	838,32D	1.365,04D
30/12/2019	100890	DEB TARIFA	2,000	1.367,04D
30/12/2019	100890	DEB TARIFA	62,50D	1.429,54D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.429,54C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Código Operação Emissão 0877 0055 22/0

22/04/2020

Nome da Agência TIMBAUBA, PE

CNPJ do Fundo

Início das Atividades do Fundo

02/10/1995

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

00.834.074/0001-23

- ----

Fundo

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

Nome	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
PREFEITURA M DE CAMUTANGA	11.362.779/0001-01	006.00000013-0	12/2019	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação	)	

### Resumo da Movimentação

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

### Movimentação Detalhada

1410 4111	nentação Detamada		
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	481,66C	80,654006
03 / 12	APLICACAO	448,37C	75,077016
04 / 12	APLICACAO	287,61C	48,157052
05 / 12	RESGATE	2.098,30D	351,324186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	2 APLICACAO	553,93C	92,742920
09 / 12	2 APLICACAO	337,69C	56,536542
10 / 12	2 APLICACAO	338,61C	56,688624
11 / 12	2 APLICACAO	10.689,13C	1.789,466899
12 / 12	2 RESGATE	118,67D	19,865999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	2 APLICACAO	626,71C	104,912319
16 / 12	APLICACAO	711,42C	119,091083
17 / 12	2 APLICACAO	683,31C	114,383732
18 / 12	2 RESGATE	2.539,50D	425,097683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

20 / 12

IOF

**RESGATE** 

0,00

449,13D

0,00

75,179088

Dados de Tributação

Rendimento Base

**IRRF** 

0,00

Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 726

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp

7474

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





### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE

Código 0877 Operação Emissão

0055

22/04/2020

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA **CURTO** 

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)
0.0404	0.000#	0.0005

Cota em: 29/11/2019

Cota em: 31/12/2019

0,0491

0,9805

5,971724 0,9805

5,974659

### Administradora

Nome

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

Cliente

Nome PREFEITURA M DE CAMUTANGA

CPF/CNPJ

Conta Corrente

Mês/Ano Folha

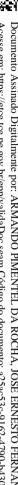
11.362.779/0001-01 006.00000013-0 12/2019 02/02 Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

### Resumo da Movimentação

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

### Movimentação Detalhada

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





### Dados de Tributação

### Rendimento Base

**IRRF** 

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

0101

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

**0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\_da\_caixa.asp

7474

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



### Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -Camutanga/PE - CEP: CNPJ N°: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162



### EXTRATO DA CONTA C/C Nº 13,280-2 - CIDE

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior 0,02							, sdri
Data	Documento		Origem do	Lançamento	Débito	Crédito	Saldo C
TOTAL:		Appendix for 1 more and the organization of the 12 more from 12 more f	© 461-4650-6866-007 an-ormal	ART collection command discusses and address control for assessment or control to advance and	0,00	0,00	
* Tipo de Lançamento	The second secon			The state of the s			ģ.
Lançamento da Receita	<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida	<sup>3</sup> Transferência Financeira	<sup>4</sup> Anulação da Receita	<sup>5</sup> Estorno Transferência Financeira Rece	bida		.01/2
Lançamento da Despesa	<sup>7</sup> Transferência Bancária Concedida	<sup>a</sup> Transferência Financeira	<sup>°</sup> Estorno da Despesa	<sup>1</sup> Estorno Transferência Financeira			dd.
							, all c
							<u> </u>



### Extrato conta corrente

G336221029330839014 22/04/2020 10:39:52

Cliente - Conta atual

Agência 446-4

Conta corrente 13280-2 PM CAMUTANGA -CIDE

Período do extrato

12/2019

Lançamentos

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

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





### Extrato investimentos financeiros - mensal

$\sim$	inn	+~
v	ien	æ

GOVERNO	Extrato investin	nentos fin	anceiros - mensa	al		G3381717: 17/01/2	Ace 200227478 133: h
Cliente							Assin nttps:/
Agência Conta Mês/ano referênci	446-4 13280-2 PM ( a DEZEMBRO/		A -CIDE				ado Digit //etce.tce.
S.Público Auto	omático - CNPJS.	PÚBLICO /	AUTOMÁTICO				almo pe.g
Data His	stórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019 S	ALDO ANTERIOR	0,02			0,004285		por ør/ep
31/12/2019 S	ALDO ATUAL	Activities.			0,004285		0,004⊋8₹
Resumo do me	ês	-					MA
SALDO ANTERIO APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BE IMPOSTO DE RE IOF (-) RENDIMENTO LI SALDO ATUAL =  Valor da Cota 29/11/2019	RUTO (-) NDA (-)	0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					Assinado Digitalmette por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA https://etce.tce.pe.gotobr/eppt/validaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc
31/12/2019	3,697363375						o: a5
Rentabilidade							)SE 1 25 ac
No mês No ano Últimos 12 meses	0,1262 2,0504 3 2,0504						ERNESTO FE 33c-9162-4790
Transação efetua	da com sucesso por	J8123396 F	ROSINALVA DE CARVA	ALHO PAZ.			-b43
Serviço de Atendi	imento ao Consumid	or <b>-</b> SAC 080	00 729 0722		idoria BB 0800 729 56 a deficientes auditivos		NDES LIMA 10-1c40f5d694fc 8

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	150000
	MALE CONTRACTOR OF STREET

### Valor da Cota

### Rentabilidade



# Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -Gamutanga/PE - CEP| CNPJ Nº| 11.362,779/0001-01 Telefone: (81) 36521162



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

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 208,502,13

Data	Documento	v	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 3806	1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de	52.593,91	0,00	261.0
31/12/2019	Nº da Guia: 3806	1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de	5.843.77	0,00	266.9
31/12/2019	Nº da Guia: 3983	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	81,84	0,00	267.02
TAL.				58,519,52	0,00	267.02

* T	Inn d	9	Lancamento

<sup>1</sup>Lançamento da Receita <sup>2</sup>Transferência Bancária Recebida <sup>3</sup>Transferência Financeira <sup>4</sup>Anulação da Receita

ação da Receita <sup>5</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>6</sup> Lançamento da Despesa <sup>7</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>8</sup>Transferência Financeira <sup>8</sup>Estorno da Despesa

Estorno Transferência Financeira





### Extrato conta corrente

Lançamer	ntos
----------	------

GOVERNO	Extrato conta corrente		G3342215048 22/04/2020	34004008 ) 15:12:08
Cliente - Cont	a atual			
Conta corrente	446-4 10031-X - PM GAMUTANGA -FEB			34004008 0 15:12:08 Saldo 0,00 C
extrato	30/12/2019 até 31/12/2019			
Lançamentos				
Dt. movimento bala	Dt. Histórico ancete	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019	Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.377	127.000,00 C	
30/12/2019	ITR	350	22,35 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	24.651,98 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	3.205,32 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	1.394,48 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	38.528,67 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	343,84 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.003.377	2.500,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.037.358	2.062,27 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	376,12 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	838,32 D	
30/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	123.003	838,32 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	838,32 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	187.693,29 D	0,00 C
31/12/2019	COMPLEMENTO UNIAO	350	52.593,91 C	
31/12/2019	Compl.Uniao Piso	350	5.843,77 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	58.437,68 D	
31/12/2019	SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





### Extrato investimentos financeiros - mensal

Governo Constitution Cons	Extrato investi	nentos finan	ceiros - mensa	al	G33817 17/0	1720022747014 1/2020 17:29:558e em: https://etce.tce.ppe.si/etce.tce.tce.ppe.si/etce.tce.tce.ppe.si/etce.tce.tce.ppe.si/etce.tce.tce.tce.tce.ppe.si/etce.tce.tce.tce.tce.tce.tce.tce.tce.tce
Cliente						.: nttj
Agência Conta Mês/ano refei		CAMUTANGA -F 2019	ЕВ			os://etce.
S.Público	Automático - CNPJS	PÚBLICO AU	<b>FOMÁTICO</b>			ice.p
	Histórico		lor IRPrej. Comp.	Valor IOF Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	SALDO ANTERIOR	120.982,01		32.762,467574		v.br/
	APLICAÇÃO	117.320,37		31,766,255582	3,693238874	64.528,723156 <del>.</del> 8
04/12/2019	RESGATE	235.046,87		63.637,845377	3,693507670	890,877779
	Aplicação 19/11/2019	939,30		254,312182		IAD C
	Aplicação 26/11/2019	68.232,23		18.473,559509		Ċ.se
	Aplicação 29/11/2019	51.836,89		14.034,595883		iii C
	Aplicação 03/12/2019	114.038,45		30.875,377803		) ino
10/12/2019	APLICAÇÃO	76.115,95		20.602,159019	3,694561814	21.493,036798
11/12/2019	RESGATE	42.850,57		11.597,664054	3,694758686	9.895,372744
	Aplicação 03/12/2019	3.291,58		890,877779		Cume
	Aplicação 10/12/2019	39.558,99		10.706,786275		into:
7/12/2019	APLICAÇÃO	29.069,96		7,866,080813	3,695609121	17.761,453557
20/12/2019	RESGATE	65,539,08		17,731,562726	3,696181832	29,890831536-9102-4 29.261,4628699
	Aplicação 10/12/2019	36.575,10		9.895,372744		Ç-9 <u>1</u>
	Aplicação 17/12/2019	28,963,98		7.836,189982		02-2
24/12/2019	APLICAÇÃO	108.057,07		29.231,572038	3,696587712	29.261,462869
26/12/2019	RESGATE	28.300,00		7.655,309490	3,696780651	21,606,153379
	Aplicação 17/12/2019	110,50		29,890831		0-16
	Aplicação 24/12/2019	28,189,50		7.625,418659		4013
27/12/2019	RESGATE	59.000,00		15.959,127724	3,696943907	21,606,153379 5-124030 5-12403
	Aplicação 24/12/2019	59.000,00		15.959,127724		4IC
30/12/2019	APLICAÇÃO	187.693,29		* 50.767,220513	3,697135437	56,414,246168
	APLICAÇÃO	58.437,68		15,805,230396		72.219,476564
	SALDO ATUAL	267.021,65		72.219,476564		72,219,476564
Resumo d						
	S (+)	120.982,01 576,694,32 430,736,52 81,84 0,00				

SALDO ATUAL = Valor da Cota

RENDIMENTO LÍQUIDO

29/11/2019 31/12/2019

IOF (-)

3,692701267 3,697363375

Rentabilidade

No mês No ano

0,1262 2,0504

Últimos 12 meses 2,0504

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

0,00

81.84

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Prefeitura de Camutanga - 2019 AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -Camutanga/PE - CEP: CNPJ N°: 11,362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

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

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 4,559,43

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	.tce.pe.go
31/12/2019	Nº da Guia; 4005	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	19,17	0,00	4.5∰4,6
TOTAL:				19,17	0,00	4,528,6

<sup>\*</sup> Tipo de Lançamento

<sup>1</sup>Lançamento da Receita

<sup>2</sup>Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup>Transferência Financeira

<sup>4</sup>Anulação da Receita

<sup>6</sup>Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>5</sup>Lançamento da Despesa

<sup>6</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>7</sup>Transferência Financeira

<sup>9</sup>Estorno da Despesa

Estorno Transferência Financeira

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



# REFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA



Documento As

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

José Ernesto Fernandes Lima
Contador CRC 4.300-PE

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito

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





### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE Código Emissão Operação 0877 0055 22/04/2020 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 Mës(%)	No Ano(%)	Nos Ultimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019	
L	0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659	
						_

### Administradora

Nome Endereço Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04		es 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Adri 00.360.305	
Cliente				
Wome CAMUTANGA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.362.779/0001-01	Conta Corrente 006,00000176-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	838,32D	140,376794
	IRRF	0,00	,
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	338.612,18C	56.698,690953
04 / 12	RESGATE	300,009,50D	50.233,209115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	10.153,03D	1.699,950938
	IRRF	0,00	·
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	31.847,82D	5.332,189259
	IRRF	0,00	•
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	56.329,19C	9.430,389897
11 / 12	RESGATE	58.641,04D	9.817,095423
	IRRF	0,00	,
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1,676,64D	280,676507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	84.190,82C	14.093,252262
18 / 12	RESGATE	83.419,00D	13.963,840653
	IRRF	0.00	

Rendimento Base

0,00

### Informações ao Cotista

Dados de Tributação

### Serviço de Atendimento ao Cotista

ľ		Endereço para Correspondência:	Ī
	0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	_
	Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:	1
	0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp	
		Access a site da CAIXA: www.caixa.gov.br	1

**IRRF** 

0,00

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



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

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

Início das Atividades do Fundo

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

Nome 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	Més/Ano	Folha
CAMUTANGA GABINETE PREFEITO	11.362.779/0001-01	006.00000176-5	12/2019	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação	_	
1				

### Resumo da Movimentação

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

### Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

# CAIXA



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

877600034 0877/006/00000 1276-5 CAMUTANGA GABINETE PREFEITO

				ondine in the first
Período:			de: 01/12/2019	até: 31/12/2019
				talme
- Carting	NII DOC.	Histórico	Valor (R\$)	Saids है हर दे

Período:				de: 01/12/2019	até: 31/12/2019
0 2004	Ni Doc	Marónico		Valor (R\$)	Saido (Saido)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			v.br/egg/validadyD0 338.10c
02/12/2019	902086	CHEQUE SAC '		838,32D	89 8 32D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM		838,32C	<sup>7</sup> alid <b>R</b> 0,00
_ 03/12/2019	001294	DP DINH AG		338.115,71C	338.境 <mark>集</mark> 71C
03/12/2019	001294	DP DINH AG		496,47C	338.642 <u>1</u> 8C
03/12/2019	990001	APL AUTOM		338.612,18D	am Con (100 ) ME
04/12/2019	133627	ENVIO TED		300.000,00D	300.02
04/12/2019	133627	DOC/TED ELETRONICO		' 9,50D ~	300.020 എട്ട് 50D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM		300,009,50C	od 70,00 88,32D
05/12/2019	902088	CHEQUE SAC		838,32D	နော်နှ <u>ိ</u> 32D
05/12/2019	902087	CHEQ COMP		838,32D	1.676,64D
05/12/2019	902090	CHEQ COMP		8.476,39D	10.15 📆 📆 03D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM		10.153,03C	00 EER ac53
06/12/2019	186232	ENVIO TED		31.000,00D	31,0卤属00D
06/12/2019	186232	DOC/TED ELETRONICO		4 9,50D	31.00 \$50D
06/12/2019	902085	CHEQ COMP		838,320	31.8字型82D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM		31.847,82C	-b43 ₹0,00
- 10/12/2019	001294	DP DINH AG		19.202,46C	\$\frac{1}{430},00 19.20\frac{1}{20}46C
10/12/2019	001294	DP DINH AG		37.126,73C	56.象置19C
10/12/2019	990001	APL AUTOM		56.329,19D	69 ₩0,00
11/12/2019	000001	CRED TED		25.541,84C	25. <b>5</b> 41,84C
11/12/2019	000001	CRED TED	*	1.900,000	27.441,84C
11/12/2019	000001	DEB.AUTOR.		73.336,28D	45.894,44D
11/12/2019	111040	TEV MESM T		10.000,00D	55.894,44D
11/12/2019	902089	CHEQ COMP		1.146,60D	57.041,04D
11/12/2019	902091	CHEQ COMP		1.600,00D	58.641,04D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM		58.641,04C	0,00
12/12/2019	902083	CHEQ COMP		838,32D	838,32D
12/12/2019	902084	CHEQ COMP		838,32D	1.676,64D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM		1.676,64C	0,00
- 17/12/2019	001294	DP DINH AG		82.553,04C	82.553,04C
17/12/2019	001294	DP DINH AG		2.137,780	84.690,82C
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO		500,000	84.190,820
17/12/2019	990001	APL AUTOM		84.190,82D	0,00
18/12/2019	137017	ENVIO TED .		61.400,00D	61.400,00D
18/12/2019	160955	ENVIO TED		22.000,00D	83.400,00D
18/12/2019	137017	DOC/TED ELETRONICO		7 9,50D	83.409,50D
18/12/2019	160955	DOC/TED ELETRONICO		- 9,50D	83.419,00D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM		83,419,00C	0,00
20/12/2019	149290	ENVIO TED		1.600,00D	1.600,00D
20/12/2019	149290	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	1,609,500
20/12/2019	727220	RESG AUTOM		1.609,50C	0,00
24/12/2019	001294	DP DINH AG		307.378,74C	307.378,74C
24/12/2019	001294	DP DINH AG		735,31C	308.114,05C

		*			THE STATE OF THE PARTY OF THE P
02/01/2020			GovConta Caixa		
-24/12/2019	116263	ENVIO TED		290.000,00D	18.114.
- 24/12/2019	240905	TEV MESM T		9.000,00D	9.1 <b>24.085</b>
24/12/2019	116263	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	9.104,55C
24/12/2019	093174	AGUA		7.462,87D	1.64186 <u>8</u> C
24/12/2019	990001	APL AUTOM		1.641,68D	O G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
26/12/2019	000001	CRED TED		1.000,00C	1.000 0 C
26/12/2019	902093	CHEQUE SAC		459,08D	540 9 2 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA		42,00D	498g9 <del>g</del> C
26/12/2019	990001	APL AUTOM		498,92D	<b>€</b> , <b>₹</b> 0
27/12/2019	902092	CHEQ COMP		1.400,00D	1.400,0 D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM		1.400,00C	\$0. \$0.
30/12/2019	000001	CRED TED .		168.000,00C	168.000 O
30/12/2019	145159	ENVIO TED		4.000,00D	164.000 0 <u>2</u> 0 <u>2</u> C
30/12/2019	151824	ENVIO TEĎ		127.000,00D	37.00ੴ
30/12/2019	176870	ENVIO TED		16.000,00D	21.000∰0 <del></del> ∰C
30/12/2019	197916	ENVIO TED		15.000,00D	6.00ੴ <u>9</u> €C
30/12/2019	145159	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	5.990र्तु5 <b>€</b> C
30/12/2019	151824	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	5.98 👼 📆 C
30/12/2019	176870	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	5.971 <del>\$</del> 5 <del>€</del> C
30/12/2019	197916	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	5.962 od C
30/12/2019	990001	APL AUTOM		5.962,00D	<u></u>
31/12/2019	-	SALDO FINAL			<sup>5</sup> 0.00
					OSH .25a
					LOAD PARTY OF THE



## Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -Camutanga/PE - CEP: CNPJ N°; 11,362.779/0001-01 Telefone; (81) 36521162



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

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Seldo Anteriori 65,25								
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		T		T	A SALE BALLY A LANGUAGE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART		-	
Data	Documento	+	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo	tce.t	
		1			The second secon		8 0	
31/12/2019	№ da Guia: 3829	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	21,27	0,00	1	<b>2</b> 6,5	
TOTAL:				21,27	0,00	Q.	96.	

\* Tipo de Lançamento

Lançamento da Receita

<sup>2</sup>Transferência Bancária Recebida

3 Transferência Financeira

<sup>4</sup>Anulação da Receita

<sup>5</sup>Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>6</sup> Lançamento da Despesa

<sup>7</sup>Transferência Bancária Concedida

<sup>8</sup>Transferência Financeira

<sup>8</sup> Estorno da Despesa

<sup>1</sup>Estorno Transferência Financeira

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

15/01/2020



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Operação Emissão 0055

0877

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome da Agência

TIMBAUBA, PE

Fundo

Nome CNPJ da Administradora Endereco Caixa Econômica Federal 00.360-305/0001-04 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

Cliente

ICPF/CNPJ Mês/Ano Folha Nome Conta Corrente 01/01 CAMUTANGA GABINETE PREFEITO 11.362.779/0001-01 006.00000177-3 12/2019 Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 86,47C 14,480567 0,00 0.000000 Aplicações 0,000000 Resgates 0,00 0.05C Rendimento Bruto no Mês **IRRF** 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0.00 14,480567 86,52C Saldo Bruto\* Resgate Bruto em Trânsito\* 0,00 (\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas

10-12 16 16 1 2 1 M

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0.00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Prefeitura de Camutanga - 2019

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



EXTRATO DA CONTA C/C Nº 202851 FOPAG

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Antarior: 1.153,0	7							
Data	Documento		•	Origem do La	inçamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:		artenderer in de Mindre en				0,00	0,00	1.7
* Tipo de Lançamento								Ó
<sup>1</sup> Lançamento da Receita	<sup>2</sup> Yransferência Bancária Recebida	<sup>3</sup> Transferência Financeira		<sup>4</sup> Anulação da Receita	<sup>5</sup> Estorno Transferência Financeira Rece	bida		
<sup>8</sup> Lançamento da Despesa	<sup>7</sup> Transferência Bancária Concedida	*Transferência Financeira		<sup>8</sup> Estorno da Despesa	Estorno Transferência Financeira			10 10
								į



#### Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -Camutanga/PE - CEP: CNPJ N°: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162



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

Periodo: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 25,55

Data	Documento		Origem do Lançamento	Đébito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia 3808	1	Simples Nacional	23,60	0,00	je.
31/12/2019	Nº da Guia; 3808	1	Simples Nacional	3,58	0,00	90
31/12/2019	Nº da Gula, 3982	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,13	0,00	.D#6
L,	enne g			27,31	0,00	#dG

* Tipo de Lancarr	ne i	ntc
-------------------	------	-----

Lançamento da Receita

<sup>2</sup>Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup>Transferência Financeira

<sup>4</sup>Anulação da Receita

<sup>6</sup>Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>6</sup>Lançamento da Despesa

<sup>7</sup>Transferência Bancária Concedida

<sup>8</sup>Transferência Financeira

<sup>9</sup>Estorno da Despesa

Estorno Transferência Financeira

Documento Assinado Digitalmente por ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA Acesse em: https://etce.tce.fee\_gov/bb/epg/validaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc





G334221504834004007 22/04/2020 15:11:05

Cliente - Conta atual

Agência 446-4 Conta corrente 7766 CAMUTANGA -SNA

Período do extrato

30/12/2019 até 31/12/2019

Lancamentos

Dt. Dt. movimento balanc	ete Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo 0,00 C
27/12/2019	Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.446.000.028.006	2.600,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.164.000,010.765	1.536,22 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.714.000.015.409	558,25 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	488,45 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponív	123,002	193,80 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654,938	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.939	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	197,62 C	0,00 0
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	23,60 C	
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	3,58 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	27,18 D	
31/12/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

1,605068

1,461350

1,352885

2,705640





#### Extrato investimentos financeiros - mensal

G33817172002274@96166ento Ass 17/01/2020 17:26:em: http

Agência Conta Mês/ano refer		019				Valor cota	s://etce.tce
S.Publico A	Automático - CNPJS.P Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo &
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	131,40	74.01 H. H. 103. 00.11.p.		35,585040	10.01	V.DI
03/12/2019	APLICAÇÃO	10,98	*		2,973000	3,693238874	38,55
04/12/2019	APLICAÇÃO	- 6,63			1,795041	3,693507670	40.353
05/12/2019	RESGATE	120,00			32,487198	3,693762671	7,86 3,35 13,35
	Aplicação 20/11/2019	18,80			5,090831		JC.5e
	Aplicação 22/11/2019	20,63			5,585968		ä
	Aplicação 25/11/2019	5,03			1,359823		) E
	Aplicação 26/11/2019	16,14			4,369002		90
	Aplicação 28/11/2019	53,28			14,424090		, and
	Aplicação 29/11/2019	6,12			1,657484		, dille
10/12/2019	APLICAÇÃO	20,28			5,489148	3,694561814	13,35
13/12/2019	APLICAÇÃO	5,40			1,461350	3,695212994	14,81
18/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352885	3,695804376	16,16
19/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,705640	3,695982903	18,87
20/12/2019	RESGATE	43,43			11,749963	3,696181832	7,124
	Aplicação 29/11/2019	11,45			3,097842		790-
	Aplicação 03/12/2019	10,99			2,973000		0450
	Aplicação 04/12/2019	6,63			1,795041		7101
	Aplicação 10/12/2019	14,36			3,884080		5156
23/12/2019	APLICAÇÃO	135,64			36,695264	3,696389735	7,124/20-0-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-
24/12/2019	APLICAÇÃO	156,89			42,441844	3,696587712	86,262
26/12/2019	APLICAÇÃO	25,11	*		6,792396	3,696780651	93,054
27/12/2019	RESGATE	120,73			32,656704	3,696943907	60,397

31/12/2019 APLICAÇÃO 27,18 7,351184 3,697363375 14,296733 31/12/2019 SALDO ATUAL 52,86 14,296733

 Resumo do mês

 SALDO ANTERIOR
 131,40

 APLICAÇÕES (+)
 403,11

 RESGATES (·)
 481,78

 RENDIMENTO BRUTO (+)
 0,13

 IMPOSTO DE RENDA (-)
 0,00

 IOF (-)
 0,00

 RENDIMENTO LÍQUIDO
 0.13

Aplicação 10/12/2019

Aplicação 13/12/2019

Aplicação 18/12/2019

Aplicação 19/12/2019

5,93

5,40

5,00

10,01

Valor da Cota

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



## REFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA



Documei

## **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

### **BRADESCO C/C 20851 FOPAG**

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

José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC 4.300-PE

Armando Pimentel da Rocha

**Prefeito** 

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



#### Extrato Mensal / Por Período

CAMUTANGA PREFEITURA | CNPJ: 011.362.779/0001-01 Nome do usuário: IZAURA PIMENTEL DA ROCHA MONTE

Data da operação: 28/04/2020 - 15h51



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

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CAMUTANGA -FEB	5891842	239.208,55		239.208,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMUTANGACRIANCAFELI	5936301	4.973,44		244.181,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M CAMUTANGA FPM	6006300	161.614,51		405,796,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CAMUTANGA -FUS	6008799	137.359,02		543.155,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	187704		-543.155,52	0,00
6/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260360 FMS CUSTEI	1287000	20.375,37		20.375,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260360 FMS CUSTEI	1287189	40.618,63		60.994,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	187709		-60.994,00	0,00
0/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CAMUTANGA -FEB	6081434	21.578,07		21.578,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260360 FMS CUSTEI	6091673	41.728,11		63.306,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M CAMUTANGA FPM	6335194	<b>54</b> ,95		63.361,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	187711		-63.306,18	54,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	21219		÷54,95	0,00
3/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMUTANGABL PSB FNAS	2730655	2.295,40		2.295,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	187716		-2.295,40	0,00
0/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CAMUTANGA -FEB	3330637	274.933,61		274.933,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CAMUTANGA -FUS	3390199	63.756,95		338.690,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260360 FMS CUSTEI	4175237	43.371,58		382,062,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M CAMUTANGA FPM	4568524	43.316,52		425.378,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	187720		-12.594,94	412.783,72
3/12/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	187723		-271.868,67	140.915,05
4/12/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CAMUTANGA -SNA	187724 9389432	2,79	-77.158,10	63.756,95 63.759,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMUTANGABL PSB FNAS	9494004	3,825,64		67.585,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMUTANGACRIANCAFELI	9495268	4.776,64		72,362,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260360 FMS CUSTEI	9498485	25.759,92		98.121,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CAMUTANGA -FEB	9500581	26.009,41		124.131,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M CAMUTANGA FPM	9502741	154,000,31		278.131,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CAMUTANGA -FUS	9507330	74.400,64		352.532,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	187724		-352.532,30	0,00
Total			1.383.960,06	-1.383.960,06	0,00

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

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

#### **Últimos Lançamentos**

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



## Prefeitura de Camutanga - 2019

AV, PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -Camulanga/PE - CEP; CNPJ N°: 11.362.779/0001-01 Telefone; (81) 36521162



#### EXTRATO DA CONTA C/C Nº 21.719-0 - PENAF

Periodo: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 1,00							
Data	Documento	0	Origem do	Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:					0,00	0,00	
* Tipo de Lançamento							
<sup>1</sup> Lançamento da Receita	<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida	<sup>3</sup> Transferência Financeira	<sup>4</sup> Anulação da Receita	<sup>5</sup> Estorno Transferência Financeira Rec	ebida		
Lançamento da Despesa	<sup>7</sup> Transferência Bancária Concedida	<sup>a</sup> Transferência Financeira	<sup>8</sup> Estorno da Despesa	<sup>1</sup> Estorno Transferência Financeira			





G336221029330839017 22/04/2020 10:41:11

Cliente - Conta atual

Agência

446-4

Conta corrente 21719-0 PM CAMUTANGA-MEREN

Período do extrato

12/2019

Lançamentos

31/12/2019

Dt. Dt. Histórico movimento balancete 28/11/2019 Saldo Anterior

Documento

Valor R\$

Saldo

0,00 C

0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

SALDO





$\sim$ 1	ionto
U.	iente

S.Público A	utomático -	CNPJS.PI	ÚBLICO.	AUTOMÁTICO

GOVERNO or relation of parties	Extrato investin	nentos fi	nanceiros - mensa	al		G33817172 17/01/2	020 17:33:08g
Cliente							Assinado https://etc
Agência Conta Mês/ano referêr	446-4 21719-0 PM 0 ncia DEZEMBRO/2		GA-MEREN				//etce.tce.pe.gcat.l
S.Público Au	itomático - CNPJS.	PÚBLICO	AUTOMÁTICO				talm pe.g
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo colase
29/11/2019	SALDO ANTERIOR-	1,00			0,269953		br/ep
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,00			0,269953		r: ARMA pp3validal 0,2699validal
Resumo do i	mês						MA
SALDO ANTER APLICAÇÕES ( RESGATES (-) RENDIMENTO IMPOSTO DE F IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUAL Valor da Cot 29/11/2019	+) BRUTO (-) RENDA (-) LÍQUIDO =	1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					e por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA br/epgwalidaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790l b430-1c40f5d694fc
31/12/2019	3,697363375						л, J( 0: а
Rentabilidad	le						JOSE : a25ac
No mês No ano Últimos 12 mes	0,1262 2,0504 ses 2,0504						ERNESTO FERNANDES 53c-9162-4790-b430-1c40
Transação efet	uada com sucesso por:	J8123396	ROSINALVA DE CARVA	ALHO PAZ.			2-64:
Serviço de Ater	ndimento ao Consumid	or - SAC 08	300 729 0722	-	doria BB 0800 729 56 deficientes auditivos (		NDES LIMA 80-1c40f5d694fc

### SALDO ATUAL =

#### Rentabilidade



# Prefeitura de Camutanga - 2019 AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - Camutanga/PE - CEP!

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

## EXTRATO DA CONTA C/C Nº 22-0

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

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

Saldo Anterior 436,17								
Data	Documento		Origem do	Lançamento	Débito	Crédito	\$aldo	
TOTAL:					0,00	0,00	4 <del>2</del>	
* Tipo de Lançamento			The second secon				80V	
<sup>1</sup> Lançamento da Receita	<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	<sup>4</sup> Anujação da Receita	<sup>5</sup> Estorno Transferência Financeira Receb	oida		.br/6	
<sup>6</sup> Lançamento da Despesa	<sup>7</sup> Transferência Bancáris Concedida	<sup>8</sup> Transferência Finançeira	<sup>9</sup> Estorno da Despesa	Estorno Transferência Financelra			pp/vand	
							laDo	



# Prefeitura de Camutanga - 2019 AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - Camutanga/PE - CEP:

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

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

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saido Anterior 2.014.09

Data	Documento	٠	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo Saldo
31/12/2019	Nº da Guiai 3805	1	Cota-Parte do IPVA	461,15	0,00	2.4%
31/12/2019	Nº da Guia: 3805	1	Dedução da Receita do IPVA	- 92,23	0,00	2.3 33,
31/12/2019	Nº da Guia. 3805	1	Cota-Parte do IPVA	81,25	0,00	2,464,
31/12/2019	Nº da Guia: 3805	1	Dedução da Receita do IPVA	- 16,25	0,00	2.48
31/12/2019	Nº da Guia: 3981	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,38	0,00	2.448,
OTAL:				434,30	0,00	2.4

\* Tipo de Lançamento

Lancamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup>Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

Lancamento da Despesa

<sup>7</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>8</sup> Transferência Financeira

<sup>9</sup> Estorno da Despesa

Estorno Transferência Financeira

Documento Assinado Digitalmenterpor ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA Acesse em: https://etce.tceதe ஐல் நான்/அம்.அம்.அம். seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc





G334221504834004006 22/04/2020 15:09:40

Cliente - Conta atual

Agência Conta corrente Período do extrato

ente 2006 2 PM CAMUTANGA IPVA

30/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete		20041101110	14.01.114	0,00 C
27/12/2019	Saldo Anterior	0.040.500	40,000,00.0	0,00 C
	+ TED-Cr?dito em Conta	8.246.560	16.000,00 C	
	+ TED-Cr?dito em Conta	8.697.274	15.000,00 C	
	+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.005.438	3.500,00 D	
	+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.007.372	2.700,00 D	
	+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.013.898	694,40 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.017.769	2,600,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.037.741	838,32 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.714.000.015.409	2.818,25 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.892.000.014.031	4.455,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	149,58 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.989,70 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	838,32 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	838,32 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	838,32 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	838,32 D	
30/12/2019	+ TED Transf Eletr.Disponiv	123.007	838,32 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.940	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.941	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.942	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654,943	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654,944	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.945	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.946	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.990,00 D	0,00
31/12/2019	Recebimento de guias	760.775	368,92 C	
31/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33,284,606	65,00 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	433,92 D	
31/12/2019	SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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





Acesse 17/01/2020 17:28m: https://etce.tce.pe.

Cliente

Mês/ano referência

446-4

28006-2 PREFEITURA CAMUTANGA IPVA

DEZEMBRO/2019

	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo ceta
	SALDO ANTERIOR	49,98	6-		13,534160		r⁄e
03/12/2019	APLICAÇÃO	7,82			2,117382	3,693238874	15,651
04/12/2019	APLICAÇÃO	86,93			23,535892	3,693507670	39,187
05/12/2019	APLICAÇÃO	647,30			175,241361	3,693762671	214,42829
06/12/2019	RESGATE	431,55			116,823738	3,694026636	97,605g5
	Aplicação 27/11/2019	50,00			13,534160		. C6
	Aplicação 03/12/2019	7,82			2,117382		ligo
	Aplicação 04/12/2019	86,94			23,535892		do d
	Aplicação 05/12/2019	286,79			77,636304		осш
09/12/2019	APLICAÇÃO	159,98			43,304603	3,694295426	97,605m Código do documento 140,909m
10/12/2019	APLICAÇÃO	163,68			44,302953	3,694561814	185,21261
11/12/2019	RESGATE	50,00			13,532684	3,694758686	171 67000
	Aplicação 05/12/2019	50,00			13,532684		53c-9
12/12/2019	RESGATE	611,05			165,371164	3,695021463	6,3082-4790-b430-1c4067 6,3082-4790-b430-1c4067 52,20
	Aplicação 05/12/2019	310,65			84,072373		,-479
	Aplicação 09/12/2019	160,01			43,304603		Ŏ K
	Aplicação 10/12/2019	140,39			37,994188		130-1
16/12/2019	APLICAÇÃO	169,60			45,894745	3,695412176	52,203
18/12/2019	RESGATE	190,00			51,409647	3,695804376	0,793 <del>6</del> 94fc
	Aplicação 10/12/2019	23,32			6,308765		94fc
	Aplicação 16/12/2019	166,68	*		45,100882		
20/12/2019	APLICAÇÃO	47,85			12,945791	3,696181832	13,7396
27/12/2019	RESGATE	26,45			7,154558	3,696943907	6,5850
	Aplicação 16/12/2019	2,93			0,793863		
	Aplicação 20/12/2019	23,52			6,360695		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.990,00			538,254557	3,697135437	544,8396
31/12/2019	APLICAÇÃO	433,92			117,359306	3,697363375	662,1989
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.448,39			662,198959		662,1989
Resumo d	o mês						
SALDO ANTI	ERIOR	49,98					- 7
APLICAÇÕE RESGATES		3.707,08 1.309,05					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	0,38					
MPOSTO D	E RENDA (-)	0,00					
OF (-)	O LÍQUIDO	0,00					
SALDO ATU		0.38					

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

3,692701267

3,697363375

0,1262

2,0504

2,0504

29/11/2019

31/12/2019

No ano

Rentabilidade No mês

Últimos 12 meses



# Prefeitura de Camutanga - 2019 AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - Camutanga/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.362,779/0001-01 Telefone: (81) 36521162



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

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Data	Documento			Origem do Lançar	nento	Débito	Crédito	://etce.tc
31/12/2019	Nº da Guia; 3987	1	1 1	Remuneração de Depósitos não Vinculados		0,54	0,00	425,
TOTAL		propose to reference and residence of the residence of the other to the				0,54	0,00	4 <u>2</u> 5,
* Tipo de Lançamento	D				A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O			.br/e
1 Lancamento da Rece	ita <sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida	<sup>3</sup> Transferência Financeira		<sup>4</sup> Anulação da Receita	Estorno Transferência Financeira Recebida			pp

<sup>7</sup>Transferência Bancária Concedida <sup>5</sup> Lançamento da Despesa

<sup>8</sup>Transferência Financeira

<sup>9</sup>Estorno da Despesa

Estorno Transferência Financeira





G337221101402381006 22/04/2020 11:05:11

Cliente - Conta atual

Agência 446-4

Conta corrente 30754-8 FMS-CAMUTANGA -FNS BLATB

Período do extrato

12/2019

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





CI	ie	nte

S.Público Automático - CNF	IJS.PUBLIC	SO AUTOMATIC	:0

SOVERNO Extr	ato investimentos fi	nanceiros - mensa	1		G33717173 17/01/2	020 17:3 <b>8</b> :35
Cliente Agência Conta Mês/ano referência	446-4 MS/CAMUTAN DEZEMBRO/2019	GA -FNS BLATB				Assinado Dig https://etce.tc
S.Público Automát	ico - CNPJS.PÚBLICO	AUTOMÁTICO				gital æ.pe
Data Históric	o Valo	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo detas
29/11/2019 SALDO	ANTERIOR 425,44			115,210504		ıte p v.br.
31/12/2019 SALDO	ATUAL 425,98	<b>→</b>		115,210504		115,216504
Resumo do mês	•					RM ⁄alic
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO IMPOSTO DE RENDA IOF (-) RENDIMENTO LÍQUID SALDO ATUAL =	(-) 0,00 0,00	8				ento Assinado Digitalhante pog ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA em: https://etce.tce.pe.gov.br/gg/validaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc
Valor da Cota						RO
	692701267 697363375					CHA, . nento:
Rentabilidade						IOSI a25;
No ano 2,	1262 0504 0504					E ERNESTO F c53c-9162-47
Transação efetuada co	om sucesso por: J8127017	ROSINALVA DE CARVA	LHO PAZ			90-t
Serviço de Atendiment	to ao Consumidor - SAC 08	300 729 0722		doria BB 0800 729 567 deficientes auditivos 0		NANDES LIMA 430-1c40f5d694fc



### Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -Camutanga/PE - CEP: CNPJ No: 11.362,779/0001-01 Telefone: (81) 36521162



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

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saido	Anterior	8,72

							2
Data	Documento		Orlgem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo	://etce.1
31/12/2019	Nº da Gula: 3988	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,01	0,00		G <sub>B</sub> ,
TOTAL:				0,01	0,00		108,
* Ting de Langarrentés							2

Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup>Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>8</sup>Lançamento da Despesa

<sup>7</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>8</sup>Transferência Financeira

<sup>9</sup>Estorno da Despesa

Estorno Transferência Financeira

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp

Página 1

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





G337221101402381007 22/04/2020 11:07:59

Cliente - Conta atual

446-4 Agencia

Conta corrente 30755-6 FMS-CAMUTANGA -FNS BLMAC

Periodo do 12/2019 extrato

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





G334221152510846006 22/04/2020 11:55:25

Cliente

Agencia 446-4

30755-6 FMS/CAMUTANGA -FNS BLMAC

Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público	Automático	- CNPJS.F	PÚBLICO	<b>AUTOMÁTICO</b>
-----------	------------	-----------	---------	-------------------

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Co	mp. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8,72		2,360567		Ĭ
31/12/2019	SALDO ATUAL	8,73		2,360567		2,360567
Resumo do	mês					

#### SALDO ANTERIOR

SALDO ANTERIOR	0,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2.0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidorla BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -Camutanga/PE - CEP: CNPJ Nº: 11,362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162



#### EXTRATO DA CONTA C/C Nº 3377-4 - FPM

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior 396,13

Data	Documento		Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 3979	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	65,24	0,00	4
31/12/2019	N° P.: 7776 N° EMP.: 4574/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FUMAP - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE	0,00	1.852,93	- 1.38
31/12/2019	ESTORNO Nº O.P. 4074 Nº EMP. 2240/000DEPÓSITO ONLINE	9	CREDOR: FUMAP - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE	1.852,93	0,00	48
TOTAL,				1.918,17	1.852,93	4

^ []	90	ae	Lançamento

<sup>2</sup>Transferência Bancária Recebida <sup>3</sup>Transferência Financeira <sup>4</sup>Anulação da Receita Lancamento da Receita Estorno Transferência Financeira Recebida <sup>6</sup> Lançamento da Despesa <sup>8</sup>Transferência Financeira <sup>7</sup>Transferência Bancária Concedida Estorno da Despesa

Estorno Transferência Financeira





G338221439777061006 22/04/2020 14:42:22

Cliente - Conta atual

Agência

446-4 Conta corrente 3377-4 P M CAMUTANGA FPM

Período do extrato

30/12/2019 até 31/12/2019

Lancamentos

Dt. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019	Saldo Anterior			1.213,79 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.446.000.017.081	2,500,00 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	27.749,08 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	305.828,62 C	
30/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.806.508	4.000,00 C	
30/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.986.655	127,000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.011.321	290,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.446.000.017.081	127.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552,425.000.007.399	2.564,70 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.503,000,038.300	2.717,50 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	3.335,77 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	50.036,65 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	66.715,53 D	
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.001	46.060,30 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	168.000,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	838,32 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	240,00 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803,641.200.654,856	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803,641.200,654.857	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641,200.654,858	10,45 D	461,37 (
	Contract of the second			Moderate

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





G3381717200227479095yumento Assinado D 17/01/2020 17:28se em: https://etce.t

Ç	١	į	e	ſ	1	te	

Agência Gonta.... Mês/ano referência

446-4 3377-4 P M CAMUTANGA FPM

DEZEMBRO/2019

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp	. Valor IOF Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	58.068,78	6.633,815928		gov.
02/12/2019	RESGATE -	3.000,00	342,683395	8,754436430	6.291,13253
	Aplicação 29/11/2019	3.000,00	342,683395		pp/v
03/12/2019	RESGATE	19,420,00	2.218,065681	8,755376436	Saldo Geov. 55. Saldo Geov. 55
	Aplicação 29/11/2019	19.420,00	2.218,065681		Doc
04/12/2019	RESGATE	17.132,84	1.956,614670	8,756368978	2.116,452
	Aplicação 29/11/2019	17.132,84	1.956,614670		m Cc
05/12/2019	RESGATE	6.125,27	699,445052	8,757328369	1.417,00層
	Aplicação 29/11/2019	6,125,27	699,445052		do
06/12/2019	RESGATE	11,406,32	1.302,344248	8,758298749	114,662
	Aplicação 29/11/2019	11.406,32	1.302,344248		men
09/12/2019	APLICAÇÃO	400.945,07	45.773,925558	8,759245905	45.888,5884
10/12/2019	RESGATE	400.866,02	45.759,764825	8,760229025	128,82
	Aplicação 29/11/2019	1.004,47	114,662882		53c-
	Aplicação 09/12/2019	399.861,55	45.645,101943		9162
11/12/2019	RESGATE	1.128,64	128,823615	8,761127062	2-479
	Aplicação 09/12/2019	1.128,64	128,823615		Ď, O
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00			130-1
Resumo d	lo mês				do d
SALDO ANT		58.068,78			50
APLICAÇÕE	ES (+)	400.945,07			594
RESGATES	1 /	459.079,09			fc
	TO BRUTO (+)	65,24			
	E RENDA (-)	0,00			
OF (-)		0,00			
ENDIMEN	TO LÍQUIDO	65,24			
A THE REAL PROPERTY.	Sign white				

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



## Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -Camutanga/PE - CEP: CNPJ Nº: 11,362,779/0001-01 Telefone: (81) 36521162



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

Perlodo: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 7.53	25.	88	
----------------------	-----	----	--

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo	://etce.t
31/12/2019	Nº da Guia; 3998	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,02	0,00	7.5	Cep
TOTAL: 0,02 0,00 7.53					ege		

\* Tipo de Lançamento

Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup>Transferência Financeira

<sup>4</sup>Anulação da Receita

<sup>5</sup>Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>6</sup>Lançamento da Despesa

<sup>7</sup>Transferência Bancária Concedida

<sup>8</sup>Transferência Financeira

Estorno da Despesa

Estorno Transferência Financeira

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systema informatica.com.br/siorconp





G332221129465974006 22/04/2020 11:33:17

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 37962-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Período do extrato

12/2019

Lancamentos

Lançament	03				
Dt. movimento b	Dt. alancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2019		Saldo Anterior			32,70 C
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	424.378	2.492,50 C	
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	424.808	2.492,50 C	
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.665.849	2.492,50 C	7,510,20 C
2/2019		SALDO			THE PARTY OF THE PARTY OF

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

7.510,20V 15,70V 7.525,90 OK!





~1		4-
U	ien	te

S.Público Au	utomático -	CNPJS.PI	UBLICC	AUTOM	ATICO
A DESCRIPTION OF THE PARTY OF T				THE RESERVE AND PARTY OF THE PA	

GOVERNO Cliente	Extrato investim	nentos fi	nanceiros - mensa	l		G33417174 17/01/20	020 17:48:84
Agência Mes/ano referên	446-4 37962-X FUNI DEZEMBRO/2		CIAL - FMAS				Assinado Digit https://etce.tce.j
S.Público Au	itomático - CNPJS.F						alme pe.g
	Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota \$
29/11/2019	SALDO ANTERIOR -	15,68	b		4,245959		por:
31/12/2019	SALDO ATUAL	15,70			4,245959		4,245 95 9 <sub>2</sub>
Resumo do r	mês						MA lidal
SALDO ANTER APLICAÇÕES ( RESGATES (-) RENDIMENTO IMPOSTO DE F IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUAL Valor da Cot 29/11/2019 31/12/2019 Rentabilidad No mês No ano Últimos 12 mes	BRUTO (+) RENDA (-)  LÍQUIDO  a  3,692701267 3,697363375  de  0,1262 2,0504	15,68 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02					ado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA //etce.tce.pe.go.br/ept/yalidaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc
•	uada com sucesso por: ndimento ao Consumido		ROSINALVA DE CARVA 00 729 0722	Ouvi	doria BB 0800 729 56 deficientes auditivos (	78 0800 729 0088	RNANDES LIMA -b430-1c40f5d694fc

#### Rentabilidade

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



# Prefeitura de Camutanga - 2019 AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - Camutanga/PE - CEP:

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



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

Perlodo: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior 49,6	07					A & VIII
Data	Documento		Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia 3990	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,06	0,00	_
TOTAL:				0,06	0,00	
* Tipo de Lançament	to					

Lançamento da Receita <sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida <sup>3</sup>Transferência Financeira

<sup>4</sup>Anulação da Receita

<sup>5</sup>Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>6</sup> Lançamento da Despesa

<sup>7</sup>Transferência Bancária Concadida

<sup>8</sup>Transferência Financeira

<sup>9</sup>Estorno da Despesa

Estorno Transferência Financeira





G337221101402381008 22/04/2020 11:09:16

Cliente - Conta atual

Agência

446-4

Período do

Conta corrente 37991-3 FMS-CAMUTAN-FNS BLINV

extrato

12/2019

Lançamentos

Dt. Dt. Histórico movimento balancete 10/08/2017 Saldo Anterior

Valor R\$ Documento

Saldo 0,00 C

31/12/2019 SALDO 0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





#### Extrato investimentos financeiros - mensal

G337171733028 9 14 17/01/2020 12:48:48

	Longer waters of the string &		Ξ.	0	
	Cliente		https	Assi	
	Agência	446-4	//e	had	
	Conta	37991-3 FMS/CAMUTAN-FNS BLINV	tce	l ol	
	Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019	tce	). 93.	
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO					

S.Público	Automático	- CNPJS.PUBLICO	AUTOMATICO
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.

	Momatico - CNF35.						
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Salde deta
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	49,07			13,288388		br/e
31/12/2019	SALDO ATUAL	49,13			13,288388		13,28838
Resumo do	mês						elida
SALDO ANTER		49,07					000
APLICAÇÕES	(+)	0,00					01
RESGATES (-)	mmura (.)	0,00					am P
RENDIMENTO		0,06					C E
MPOSTO DE I	RENDA (-)	0,00 00,0					ib Gig
IOF (-) RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,00					30 E
SALDO ATUAL		200					DA: lo do
Valor da Cot	ta						ROC
29/11/2019	3,692701267						H/A ent
31/12/2019	3,697363375						o: a5
Rentabilidad	de						)SE 25ac
No mês	0,1262						ER 53c
No ano	2,0504						-91 NE
Últimos 12 mes	ses 2,0504						STC  62-
							) FEI 4790
Transação efet	uada com sucesso por	: J8127017	ROSINALVA DE CARV	ALHO PAZ.			RNA -b43
Serviço de Ate	ndimento ao Consumid	lor - SAC 08	00 729 0722	4	doria BB 0800 729 56	-	e por ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA br/epRvalidaDoc.seam Código do documento: a25ad53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc
				Para	deficientes auditivos (	JOUU 729 008	3.00 10f3
							99. M
							[A 94f
							c,

#### SALDO ATUAL = Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3.697363375

#### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 m	neses 2,0504

1/17/2020



Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - Camutanga/PE - CEP: CNPJ N°: 11:362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162



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

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 84,66				ad als "martin processing allower purpose that is also also parties of processing the action of the			
Data	Documento		Origem do Lançamento		Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			wa magang gang gangganang may gang yang ang gang ta disi 14000 ta 1500	tre Verderformer som sekultarerell semmel dem stillet dit fler som der menne Vicken Vicken Vicken vir de	0,00	0,00	
* Tipo de Lançamento							
<sup>1</sup> Lançamento da Receita	<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida	<sup>3</sup> Transferência Financeira <sup>4</sup> Anulação da Rec		<sup>5</sup> Estorno Transferência Finan	celra Recebida		
<sup>6</sup> Lançamento da Despesa	<sup>7</sup> Transferência Bancária Concedida	<sup>8</sup> Transferência Financeira	<sup>8</sup> Estorno da Despesa	<sup>10</sup> Estorno Transferência Finan	ceira		



## REFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA



## **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

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

José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC 4.300-PE

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito

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





Documes 96015 Acesse e28696015 17/01/2029 13:42:18

							93 33 53 Fr. ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERN pp/valtdaDoccam Código do documento; a25ac53c-
Cliente							do do
Agência Conta Mês/ano referência	446-4 37992-1 FMS/0 DEZEMBRO/2	CAMUTAN-FNS B	LINV				Digitalme
S.Público Automáti	ico - CNPJS.F	ÚBLICO AUTO	MÁTICO				ente ov.b
Data Históric	0	Valor Valor	IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Salgo cotas
29/11/2019 SALDO	ANTERIOR-	57,44 .			15,553961		√√dd .: ∀
31/12/2019 SALDO	ATUAL	57,51			15,553961		RM553961
Resumo do mês				,			DC.
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO IMPOSTO DE RENDA IOF (-) RENDIMENTO LÍQUID SALDO ATUAL = Valor da Cota	(-)	57,44 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 57,51	,				PIMENTEL DA ROCHA, eam Código do documento:
31/12/2019 3,6	692701267 697363375	6					
Rentabilidade							
No ano 2,	1262 0504 0504						ESTO 1 9162-47

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

-4790-b430-1c40f5d694fc

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G337221101402381010 22/04/2020 11:09:47

Cliente - Conta atual

Agência 446-4

Conta corrente 37992-1 FMS-CAMUTAN-FNS BLINV

Periodo do 12/2019 extrato

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





S.Público Auton	iático - CNPJS.PUBLICO A	AUTOMATICO

GOVERNO On The Analysis of Chapter	Extrato investin	nentos fi	nanceiros - mensa	ıl		G33717173 17/01/2	020 17:42:48 nento
Agência	446-4			****			Assinado https://etc
Conta Měs/ano referêr	37992-1 FMS/		FNS BLINV				nado Digitalmente:://etce.tce.pe.go.a.t
S.Público Au	utomático - CNPJS.I	PÚBLICO	AUTOMÁTICO				talm .pe.g
of the second second second second second	Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo colas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR-	57,44	,		15,553961		por: br/ep
31/12/2019	SALDO ATUAL	57,51			15,553961		15,5539 1 A
Resumo do	mês						MAI lidaI
SALDO ANTER APLICAÇÕES ( RESGATES (-) RENDIMENTO IMPOSTO DE F IOF (-) RENDIMENTO SALDO ATUAL	BRUTO (+) RENDA (-) LÍQUIDO	57,44 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,07					e por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA br/eppgyalidaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc 55 55 57
Valor da Cot							ROCHA.
29/11/2019 31/12/2019	3,692701267 3,697363375						A, JOSE ito: a25ac
Rentabilidad	de						SE I
No mês No ano Últimos 12 mes	0,1262 2,0504 ses 2,0504						ERNESTO FERNANDES LIMA 53c-9162-4790-b430-1c40f5d694
Transação efet	uada com sucesso por:	J8127017	ROSINALVA DE CARVA	LHO PAZ,			-b43
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722			00 729 0722		doria BB 0800 729 56 deficientes auditivos (		NDES LIMA 10-1 c40f5d694fc



## Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -Camutanga/PE - CEP: CNPJ Nº: 11.362,779/0001-01 Telefone; (81) 36521162



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

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

SOUN MILETINE 10,41	Saldo	Anterior:	10,21
---------------------	-------	-----------	-------

							<i>.</i>
Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédita	Saldo	//etce.to
31/12/2019	Nº da Guia: 3989	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,01	0,00		Źo,
TOTAL:				0,01	0,00	(	190'
							.<

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup> Lançamento da Receita <sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

3 Transferência Financeira

<sup>4</sup>Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>4</sup>Lancamento da Despesa

<sup>7</sup>Transferência Bancária Concedida

<sup>8</sup>Transferência Financeira

<sup>9</sup>Estorno da Despesa

Estorno Transferência Financeira

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





G337221101402381011 22/04/2020 11:10:18

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 37993-X FMS-CAMUTAN-FNS BLINV

Período do extrato

12/2019

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





CI	le	n	te	
	-	-	_	

S.Público	Automático	- CNPJS.P	UBLICO	AUTOM/	ATICO

Extrato investimentos financeiros - mensal	17/01/202	Accessed in the second
Cliente		schpt.
Agência 446-4 Conta 446-4 Conta DEZEMBRO/2019		https://etce.tce.pe.gov.br/ep
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO		talm .pe.g
	tidade cotas Valor cota S	aldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 10,21	2,764184	br/e
31/12/2019 SALDO ATUAL 10,22	2,764184	2,764194
Resumo do mês		/alid
SALDO ANTERIOR 10,21		- B 2
PLICAÇÕES (+) 0,00		oc.s
ESGATES (-) 0,00		ean
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01		ı Co
MPOSTO DE RENDA (-) 0,00 OF (-) 0,00		<u>Sd:</u> 1
OF (-) 0,00  RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01		90 G
AT DO ATUAL A		do d
Valor da Cota		locu
29/11/2019 3,692701267		mer C
31/12/2019 3,697363375		īto: Ā
Rentabilidade		a25
No mês 0.1262		ac53
No ano 2,0504		3°-5
Últimos 12 meses 2,0504		16
¥		2-47
Transação efetuada com sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.		90-b
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BE	0800 729 5678	130-1
	tes auditivos 0800 729 0088	//etce.tce.pe.go.br/epotvalidaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

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

### Valor da Cota

### Rentabilidade



Prefeitura de Camutanga - 2019
AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - Camutanga/PE - CEP: CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162



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

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior	373,44
----------------	--------

Data	Documento	٠	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo :
31/12/2019	Nº da Guia 3993	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,47	0,00	35
TOTAL				0,47	0,00	35

" Tipo	de Lanç	amento
--------	---------	--------

Lancamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup>Transferência Financeira

<sup>4</sup>Anulação da Receita

5 Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>6</sup>Lançamento da Despesa

<sup>7</sup>Transferência Bancária Concedida

<sup>8</sup>Transferência Financeira

<sup>8</sup>Estorno da Despesa

Estorno Transferência Financeira

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





G337221101402381015 22/04/2020 11:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 446-4

Conta corrente 39460-2 FMS-CAMUTAN-FNSCONVENENTE
Período do 12/2019

extrato

12/2019

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





G337171733028696022 17/01/2020 17:44:49 https://etcc.tce

_	-	•
		1

C	lie	nt	e

S.Público Automático	CNPJS.PÚ	<b>BLICO AUTOMA</b>	ÁTICO
----------------------	----------	---------------------	-------

GOVERNO Taxa and control of proper of many	Extrato investim	entos fir	nanceiros - mensa	İ		G33717173 17/01/2	33028696028 Documento
Cliente		····					1: ht
Agência Ivies/ano referênc			FNSCONVENENTE				Assinado Digi https://etce.tce
S.Público Aut	tomático - CNPJS.P	ÚBLICO.	AUTOMÁTICO				Digit .tce.
Data H	istórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas a
29/11/2019 S	SALDO ANTERIOR	373,44			101,129869		entegov.
31/12/2019 S	SALDO ATUAL .	3/3,91			101,129869		101,12986g por
Resumo do m	nês _						AR p/va
SALDO ANTERIO APLICAÇÕES (+ RESGATES (-) RENDIMENTO E RIDO (-) RENDIMENTO LE SALDO ATUAL =	-) BRUTO (+) ENDA (-) LÍQUIDO	373,44 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,47	,				Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO Acesse em: https://etce.tce.tde.gov.bc/epp/validaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162 o
Valor da Cota							) do
29/11/2019 31/12/2019	3,692701267 3,697363375	all historic construction of the construction of	MAN AND THE STREET, THE STREET, SALES AND	4-			DA ROCHA, do documento:
Rentabilidade	9						A, JC 20: a:
No mês No ano Últimos 12 mese	0,1262 2,0504 es 2,0504						SE ERNESTO 25ac53c-9162-
Transação efetu	ada com sucesso por:	J8127017 F	ROSINALVA DE CARVA	LHO PAZ		unaviere	
Serviço de Atend	dimento ao Consumido	r - SAC 080	00 729 0722		doria BB 0800 729 56 deficientes auditivos		JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA .a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694f

### SALDO ATUAL = Valor da Cota

### Rentabilidade



# Prefeitura de Camutanga - 2019 AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - Camutanga/PE - CEP:

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



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

Saldo Anterior 22,13
----------------------

	=.= = = = = = = = = = = = = = = = = = =			C/C Nº 39.461-0 - CONVI lo: 31/12/2019 a 31/12/2019	ENENETE 1			
aldo Anterior 22,13								
Data	Documento			Origem do	Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019 Nº da	a Guia: 3994	Type of APP shall hall have be you may have me maps and designed are.	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	announcement open group group and proposed in the first of the section of the common of the first of the firs	0,03	0,00	
OTAL:						0,03	0,00	
lipo de Lançamento								
inçamento da Receita	<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida	<sup>3</sup> Transferência Financeira		<sup>4</sup> Anulação da Receita	<sup>5</sup> Estorno Transferência Financeira Rec	ebida		
inçamento da Despesa	<sup>7</sup> Transferência Bancária Concedida	<sup>8</sup> Transferência Financeira		<sup>9</sup> Estorno da Despesa	Estorno Transferência Financeira			
								Saldo

* Tipo de	Lancamento
-----------	------------





G337221101402381016 22/04/2020 11:12:52

Cliente - Conta atual

Agência Conta corrente

4464 39461 0 FMS-CAMUTAN-FNSCONVENENTE

Período do extrato

Lançamentos

Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Saldo Anterior			0,00 C
SALDO			0,00 C
	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Ac Co G337171733028696

	ionto
	iente
_	

S.Público	Automático	<ul> <li>CNPJS.P</li> </ul>	UBLICO.	AUTOMATICO
and the second second second	Congress of the contract of th			The same the same of the same
Data	Histórico		Valor	Valor IRPrej. Co

o investimentos financeiros - mensal	G3371717 17/01/	733028696 22 English 2020 17:45 06 min
		Assi
CAMUTAN-FNSCONVENENTE		nado Dig :://etce.tce
- CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO		italn 3.pe.
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor	IOF Quantidade cotas Valor cota	Saldo cota
NTERIOR 22,13	5,993321	e po .br/e
UAL 22,16	5,993321	5,993 \$212
•		RM.⁄
0,00 0,00 0,03		NNDO PIMENTEL DA ROCH Doc.seam Código do documer
		IA, JC nto: a2
4		SEJERNESTO FE 25ac53c-9162-479
sucesso por: J8127017 ROSINALVA DE CARVALHO PA	Z.	0-b4
o Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 008	ANDES LIMA 30-1c40f5d694fc
	22,13 22,16  22,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 701267 363375	CAMUTAN-FNSCONVENENTE



1.736.51

Documento

<sup>3</sup>Transferência Financeira

\*Transferência Financeira

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>7</sup>Transferência Bancária Concedida

Saldo Anterior:

TOTAL

Data

\* Tipo de Lançamento <sup>1</sup>Lançamento da Receita

<sup>8</sup>Lançamento da Despesa

## Prefeitura de Camutanga - 2019

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

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

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

31/12/2019				cesse em: https:/
Origem do	Lançamento	Débito	Crédito	/etc
		0,00	0,00	e.tce.ge.gov.l
Anulação da Receita Estorno da Despesa	<sup>5</sup> Estorno Transferência Financeira Rece <sup>1</sup> Estorno Transferência Financeira	bida		.br/epp/validaDoc.seam Código do





G336221046370041006 22/04/2020 10:51:01

Cliente - Conta atual

Agência

446-4 Conta corrente CAMUTANGA-BRASI

Período do extrato

12/2019

Lancamentos

Dt. movimento bala	Dt. Incete Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2018	Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.741.786.000.073	1,736,51 C	1.736,51 C
31/12/2019	SALD			WAS CO

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





G336221132470834012 22/04/2020 11:46:37

Cliente

Agência Conta 446-4

39884-5 PM CAMUTANGA-BRASI

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de Camutanga - 2019

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



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

Perlodo: 31/12/2019 a 31/12/2019

Sald	n An	erior:	47.	2
2010	O AH	101101	· · · · ·	-

Data	Documenta	*	Origem do Lançamento	Débita	Crédito	/etce.tce
31/12/2019	Nº da Guia: 3992	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,06	0,00	e.
TOTAL: 0,06				0,00	φV,	

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup>Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup>Anulação da Receita

<sup>5</sup>Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>6</sup>Lançamento da Despesa

<sup>7</sup>Transferência Bancária Concedida

<sup>8</sup>Transferência Financeira

<sup>9</sup>Estorno da Despesa

Estorno Transferência Financeira





G337221101402381013 22/04/2020 11:11:34

Cliente - Conta atual

Agência Conta corrente

446-4

Período do extrato 12/2019

FMS-CAMUTAN-FNSCONVENENTE

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





### Extrato investimentos financeiros - mensal

G33717173302	8696
17/01/2020	17.4

TO TO THE PARTY OF	40023-8 FINS/CAMO	IAM-FNSCONVENE
Mes/ano referência	DEZEMBRO/2019	

Mēs/ano referência	DEZEMBRO/2019
--------------------	---------------

S.Público	Automático	<ul> <li>CNPJS.P</li> </ul>	UBLICO	AUTOMÁ1	rico
AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY.	THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE OWN	PARTY TO THE PARTY OF THE PARTY			
Data	Histórico		Valor	Valor IRPr	al Co

GOVERNO E	xtrato investim	entos fin	anceiros - mensa			G3371717 17/01/2	Documento. 2020 17:44:03 em: 1
Cliente Agência Mês/ano referência	446-4 40023-8 FMS/0 DEZEMBRO/20		NSCONVENENT	way water of			to Assinado n: https://etc
1112	nático - CNPJS.P		UTOMÁTICO				Digi e.tce
Data Histo			Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019 SAL	DO ANTERIOR	47,29			12,806448		ente gov.l
31/12/2019 SAL	DO ATUAL	47,35			12,806448		12,8064
Resumo do mês	<b>;</b>						: AR p/va
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRU IMPOSTO DE RENI IOF (-) RENDIMENTO LÍQUI SALDO ATUAL =  Valor da Cota  29/11/2019 31/12/2019  Rentabilidade No mês No ano Últimos 12 meses	JTO (+) DA (-) UIDO 3,692701267 3,697363375 0,1262 2,0504	47,29 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00					Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA https://etce.tce.pegov.begpp/validaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc
•	a com sucesso por: c		OSINALVA DE CARVAI 0 729 0722	Ouv	ridoria BB 0800 729 56 a deficientes auditivos (	78 0800 729 008	0,FERNANDES LIMA 4790-b430-1c40f5d694fc

### SALDO ATUAL = Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3.697363375

### Rentabilidade

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



Prefeitura de Camutanga - 2019
AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - Camutanga/PE - CEP: CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162



### EXTRATO DA CONTA C/C Nº 40,266-4 - FNS INVAN

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 4,53					10000000	ltps:	
Data	Documento		Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo Saldo	
31/12/2019	Nº da Guia; 3991	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,01	0,00	e.pe	1,5
TOTAL:				0,01	0,00	A08;	1,5
			and the state of t			-	-

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup>Lançamento da Receita

<sup>2</sup>Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup>Transferência Financeira

<sup>4</sup>Anulação da Receita

<sup>5</sup>Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>5</sup>Lançamento da Despesa

<sup>7</sup>Transferência Bancária Concedida

<sup>8</sup>Transferência Financeira

<sup>9</sup>Estorno da Despesa

Estorno Transferência Financelra





G337221101402381012 22/04/2020 11:11:05

Cliente - Conta atual

Agência

446-4

Conta corrente FMS-CAMUTAN-FNS INVAN

Período do extrato

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente	è
---------	---

S.Público	Automático	- CNPJS.PUBLICO	AUTOMÁTICO
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrei, Comp.

GOVERNO E	xtrato investim	entos financeiros - mens	al		G33717173 17/01/20	020 17:43g3
Cliente						: https
Agência Conta Mês/ano referência	446-4 10266 FMS/ DEZEMBRO/2	C <mark>AMUTAN-F</mark> NS INVAN 019				os://etce.tce.pe.ggv.br
S.Público Auton	nático - CNPJS.F	PÚBLICO AUTOMÁTICO				e.pe.
Data Hist	órico	Valor Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
29/11/2019 SAL	DO ANTERIOR.	4,53		1,227946		.br/
31/12/2019 SA	DO ATUAL	4,54		1,227946		1,227
Resumo do mês	3	re .				alida
SALDO ANTERIOR		4,53				Do
APLICAÇÕES (+)		0,00				c.se
RESGATES (-)		0,00				ean
RENDIMENTO BRU		0,01				0.10
MPOSTO DE REN	DA (-)	0,00				ódi
OF (-)	. de	0,00				go
RENDIMENTO LÍQ	UIDO	0,01				do
SALDO ATUAL =		All the second				doc
Valor da Cota						<u>m</u>
29/11/2019	3,692701267					ente
31/12/2019	3,697363375					): a
Rentabilidade						25ac
No mês	0,1262					530
No ano	2,0504					c-9
Últimos 12 meses	2,0504					162-4
Transação efetuada	a com sucesso por:	J8127017 ROSINALVA DE CARV	ALHO PAZ.			790-64:
Serviço de Atendim	nento ao Consumido	or - SAC 0800 729 0722		doria BB 0800 729 56 deficientes auditivos	-	30-1c4
			, ara	acinolonius additivos	0000 / 20 0000	.br/ep@validaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc

### Rentabilidade



## Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -Camutanga/PE - CEP: CNPJ Nº: 11,362,779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

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

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior 1.555,23

Data	Documento	1	Origem do Lançamento	Déblto	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 4001	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0 96	0,00	1.5
TOTAL:				0,96	0,00	1,55
* Tipo de Lancament	ha.					7

- 1	нp	0	ae	Lar	ıça	me	UMD

<sup>1</sup>Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup>Anulação da Receita

<sup>5</sup>Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>5</sup>Lançamento da Despesa

<sup>6</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>7</sup>Transferência Financeira

Estorno da Despesa

Estorno Transferência Financeira





G335221119445347009 22/04/2020 11:25:40

Cliente - Conta atual

Agência

446-4

Conta corrente 41266-X CAMUTANGABL GBF FNAS

Periodo do extrato

12/2019

Lançan	nentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





### Extrato investimentos financeiros - mensal

-11-11-1-						
Agência		446-4				
Conta		41266-X C			GBF F	NAS
Mês/ano refe	rência	DEZEMBR	(O/2019H			
S.Público	Automáti	co - CNP.	IS.PÚBL	ICO A	UTO	MÁTIC
Data	Histórico			Valor	Valor	IRPrej.
0011110010	041.00		_			

							回送料本
GOVENNO	Extrato investim	entos fin	anceiros - mensa	ıl		G3341717- 17/01/2	Acesse 429993160 As:
Cliente							sinac 5s://e
Agência Conta Mês/ano refer	446-4 41266-X CAMI ência <b>DEZEMBRO/2</b>		GBF FNAS				Assinado Digitalmentegor: ARMANDO PROENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA https://etce.tce.pe.gov/br/epp/validaDocaeam/Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc
S.Público	Automático - CNPJS.F	ÚBLICO A	AUTOMÁTICO				ment .gov
Data	Histórico .		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo entas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	897,08	•		242,932943		or: A
06/12/2019	RESGATE	790,64			214,032025	3,694026636	28,90 👰 🕏
	Aplicação 25/11/2019	790,64			214,032025		ANI laDo
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.448,79			391,990449	3,695982903	420,89 36
31/12/2019	SALDO ATUAL	15			420,891367		420,89¥3€
Resumo de	n mån		W		,		EN7
SALDO ANTE		897.08					
APLIÇAÇÕE:		1.448.79					do a
RESGATES (	-)	790,64					loci
	O BRUTO (+)	0,96					
MPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					HA ent
OF (-)	(	0,00					o: a
RENDIMENT		0,96					OS: 125
SALDO ATU	AL =	7.556,					E EI ac53
Valor da C							RNI 3c-9
29/11/2019	3,692701267						EST 162
31/12/2019	3,697363375						O F 2-47
Rentabilid		777					90-b
No mês	0,1262						43 43
No ano	2,0504						오 집
Últimos 12 m	eses 2,0504						DES : c40f
-							Zd6
Transação ef	etuada com sucesso por:	J8569625 R	OSINALVA DE CARVA	LHO PAZ.			A   94fc
Serviço de A	tendimento ao Consumido	or - SAC 080	0 729 0722	Ou	vidoria BB 0800 729	5678	.,

ONEDO MITTERIOR		001,00
APLICAÇÕES (+)		1.448,79
RESGATES (-)		790,64
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2	0,96
SALDO ATUAL =		¶.556,1
Valor da Cota		

	-	-			-		_	_	
٩	-	124	4	10	01	$\sim$			

### Rentabilidade No mês 0,1262 No ano 2,0504



### Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -Camutanga/PE - CEP: CNPJ Nº: 11.362,779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

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

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior 331,28

Data	Documento		Origem do Lançamento	Débita	Crédito	Saldo -
31/12/2019	Nº da Guia: 4000	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,34	0,00	33
TOTAL;				0,34	0,00	3.5
						,_

* TI	DO	de	Lançamento

<sup>1</sup>Lançamento da Receita

<sup>2</sup>Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup>Transferência Financeira

<sup>4</sup>Anulação da Receita

<sup>6</sup>Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>5</sup>Lançamento da Despesa

<sup>6</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>7</sup>Transferência Financeira

<sup>9</sup>Estorno da Despesa

Estorno Transferência Financeira





G335221119445347008 22/04/2020 11:25:03

Cliente - Conta atual

Agência Conta corrente 446-4 4270 CAMUTANGBL GSUAS FNAS

Período do extrato

12/2019

Lançamentos

Dt. Dt. movimento balancet	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019	Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6,507,903.000.095	1.275,92 C	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.275,92 D	0,00 C
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	50,00 D	
19/12/2019	+ TED Transf, Eletr. Disponiv	121.902	900,48 D	
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125,634	10,45 D	
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125,635	10,45 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	971,38 C	0,00 C
31/12/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Documento Assina Accommento Assina 17/01/2020 17:4m: https://

Cliente							Assii ittps
Agência Conta Mês/ano referê	446-4 412 <b>70-</b> 8 CAM encia DEZEMBRO/	IUTANGBL GS 2019	SUAS FNAS				Assinado Digitalmente por: 4 Rigando PimenTELIDA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA ntps://etce.tce.pe.go.br/ep@vaffdaDoc.seam@ódigo do documento: a23ac53c-9162-4790-b430-1c40f3d69.
S.Público A	utomático - CNPJS.	PÚBLICO A	UTOMÁTICO				alm pe.g
Data H	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26,74			7,240883		por/ej
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.275,92			345,271363	3,695412176	352,512246
19/12/2019	RESGATE	971,38			262,820480	3,695982903	89,691 ( )
,	Aplicação 12/07/2019	26,76			7,240883		D <sub>c</sub>
	Aplicação 16/12/2019	944,62			255,579597		O PI .seai
31/12/2019	SALDO ATUAL	331,62			89,691766		89,69 7
Resumo do	mês						VTE
SALDO ANTE		26,74					
APLICAÇÕES		1.275,92					doc
RESGATES (-)		971,38					Ĭ Ô
RENDIMENTO IMPOSTO DE		0,34 0.00					HA
10F (-)	(-)	0.00					); J(
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,34					)SE 25a
SALDO ATUAI	L =	501.62					c53c
Valor da Co	ta						-91 NE
29/11/2019	3,692701267	Company of the Compan			The state of the s		ST( 62-
31/12/2019	3,697363375						) FI 479
Rentabilida							0- b
No mês	0,1262						30-
No ano	2,0504						1c <sup>2</sup>
Últimos 12 me	ses 2,0504						30f3 1 Si
							LIMA )f5d692
							9 >

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



## Prefeitura de Camutanga - 2019

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -Camutanga/PE - CEP: CNPJ Nº: 11.362,779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

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

Periodo: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saido Anterior: 12.017,77

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	tce.pe.g
31/12/2019	Nº da Guia: 3999	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	5.13	0,00	12.022,
TOTAL				5,13	0,00	12.0 22,

\* Tipo de Lançamento

Lançamento da Recelta

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

3 Transferência Financeira

<sup>4</sup>Anulação da Receita

<sup>6</sup>Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>5</sup>Lançamento da Despesa

<sup>6</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>7</sup>Transferência Financeira

<sup>9</sup>Estorno da Despesa

Estorno Transferência Financeira

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





G336221517860682008 22/04/2020 15:24:07

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 41278-3 CAMUTANGABL PSB FNAS

Período do extrato

30/12/2019 até 31/12/2019

Lancamentos

Dt. D movimento balar	t. ncete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019	-	+ Ordem Banc?ria	6.862.408,000.155	6.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?rīa	6,863.599.000.151	6.000,00 C	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Acc 2334171742999310 Acc 25 Ac

Cliente				A			ttps:
Agência Conta Mês/ano refer		3 CAMUTANGABL MBRO/2019	PSB FNAS				ttps://etce.tce.pe.gov.br/egg/validatDoc.seam(Código go a 3 3 95 64 8 9 55,54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 5
S.Público A	Automático - Ci	NPJS.PÚBLICO					italn e.pe.
	Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF		Valor cota	Saldo cotas
	SALDO ANTERIO		*		1.553,962933		br/ep
02/12/2019	RESGATE	4.389,64			1.188,644063	3,692981051	365,318870
	Aplicação 28/11/2	2019 4.389,64			1.188,644063		llida
03/12/2019	RESGATE	60,45			16,367747	3,693238874	348,95 (723
	Aplīcação 28/11/2	2019 60,45			16,367747		O PI .sear
06/12/2019	RESGATE	510,90			138,304363	3,694026636	210,646
	Aplicação 28/11/2	2019 510,90			138,304363		VTE
11/12/2019	APLICAÇÃO	16.127,25			4.364,899407	3,694758686	4.575,546 67
13/12/2019	RESGATE	12,804,13	St		3.465,058718	3,695212994	A POCHA, od Mumento:
	Aplicação 28/11/	2019 778,38			210,646760		)CH men
	Aplicação 11/12/	2019 12.025,75	j		3.254,411958		A, Jo to: a
16/12/2019	RESGATE	210,45	,		56,948992	3,695412176	0: a2\$\text{\$\frac{1}{2}}\text{ERNI\$\frac{1}{2}}\text{1.053,53}\te
	Aplicação 11/12/	2019 210,45	i		56,948992		ERNI <b>X</b> TO 53c-9 <b>4</b> 52-4 80 964, 969
17/12/2019	RESGATE	327,92	?		88,732328	3,695609121	964, 80 2
	Aplicação 11/12/	2019 327,92	?		88,732328		TO F 2-47
19/12/2019	RESGATE	99,97	,		27,048285	3,695982903	0 FERNANDSS LIMA 47968430-1 00f5d6986 937.75 410f5d6986 5,996 5,997
	Aplicação 11/12/	2019 99,97	,		27,048285		430-
23/12/2019	RESGATE	208,25	5		56,338756	3,696389735	881,41 D
	Aplicação 11/12	2019 208,25	5		56,338756		)f5de
24/12/2019	RESGATE	3.236,09	e		875,426272	3,696587712	5,99
	Aplicação 11/12	/2019 3.236,09			875,426272		·
30/12/2019	APLICAÇÃO	12.000,00	)		3.245,756127	3,697135437	3.251,748943
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.022,90	)		3,251,748943		3.251,748943
Resumo d	lo mês						
IMPOSTO D IOF (-) RENDIMEN' SALDO ATU	ES (+) (-) TO BRUTO (+) EE RENDA (-) TO LÍQUIDO IAL =	5.738,32 28.127,2 21.847,8 5,13 0,00 0,00 5,13	25				
Valor da ( 29/11/2019 31/12/2019	3,692701 3,697363						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,1262 2,0504 2,0504

> Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rentabilidade

Últimos 12 meses

No mês No ano



## Prefeitura de Camutanga - 2019



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

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

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo	Anterior:	53,75
-------	-----------	-------

Data	Documento	w	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo '	ce.pe.g
31/12/2019	№ da Guia: 3995	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,07	0,00		53,
TOTAL:				0,07	0,00		ř.
					The same of the sa		_

\* Tipo de Lançamento

<sup>1</sup>Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup>Transferência Financeira

<sup>4</sup>Anulação da Recelta

<sup>6</sup>Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>5</sup>Lançamento da Despesa

<sup>6</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>7</sup>Transferência Financeira

<sup>8</sup>Estorno da Despesa

Estorno Transferência Financeira





G337221101402381017 22/04/2020 11:13:27

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente FMS-CAMUTAN-FNSCONVENENTE

Período do extrato

Lançamentos

Dt. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2019	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019	SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





_						
C	ı	i	۵	n	te	
v	8	ı	c	3 8	rc.	

S.Público	Automático -	- CNPJS.PU	BLICO AL	JTOMATICO

GOVERNO	xtrato investim	nentos fii	nanceiros - mensa	i		G33717173 17/01/2	020 17:45.45 em:
Cliente							Ass
Agência Pron Mês/ano referência	446-4 41484-0 EMS/ DEZEMBRO/2		FNSCONVENENTE.				Assinado Digital https://etce.tce.po
S.Público Autor	nático - CNPJS.I	PÚBLICO	AUTOMÁTICO				Digital e.tce.pe
Data Hist	órico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019 SAI	LDO ANTERIOR	53,75			14,555565		ıte p v.br
31/12/2019 SAI	LDO ATUAL	53,82	*		14,555565		14,555 <del>\$</del> 65 ≥
Resumo do mês	3	ya					RML
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRI IMPOSTO DE REN IOF (-) RENDIMENTO LÍQ CALDIDA DE COTA 29/11/2019 31/12/2019 Rentabilidade No mês	UTO (+) IDA (-)	53,75 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,07					e pogs ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSÉ ERNESTO FÉRNANDES LIMA .br/egp/validaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc
No ano Últimos 12 meses	2,0504 2,0504						ERNESTO   53c-9162-47
Transação efetuad	a com sucesso por:	J8127017	ROSINALVA DE CARVA	LHO PAZ.			7 <del>9</del> 0-1
Serviço de Atendin	nento ao Consumido	or - SAC 08	00 729 0722		doria BB 0800 729 567 deficientes auditivos (		FERNANDES LIMA 790-b430-1c40f5d694fc

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
一丁语图画(金花二)图形片 一二二	्र प्रदेशीय के किस के किस के किस की किस अपने किस की

### Valor da Cota

### Rentabilidade

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



### Prefeitura de Camutanga - 2019

AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -Camutanga/PE - CEP : CNPJ N°: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162



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

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior 35.020,58							SC.
Data	Documento		Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo	Metce.to
31/12/2019	№ da Guia: 4003	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,01	0,00	35.0	æ
TOTAL				0.01	0.00	25 0	g

* T1	po de	Lançamento

Lancamento da Receita

<sup>2</sup>Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup>Transferência Financeira

<sup>4</sup>Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

Lançamento da Despesa

<sup>7</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>8</sup>Transferência Financeira

<sup>9</sup>Estorno da Despesa

Estorno Transferência Financeira

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



G335221119445347012 22/04/2020 11:27:47

Cliente - Conta atual

Agência

446-4

Conta corrente

42526-9 FUNDO M D A SOCIAL - FMAS

Período do extrato

12/2019

Lancamentos

Larryanicitos				
Dt. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019	Saldo Anterior			490,18 C
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552,425.000.013.189	450,24 D	39,94 C
18/12/2019	+ Recebimento Fornecedor	230.351	5.000,00 C	5.039,94 C
26/12/2019	+ Recebimento Fornecedor	100.910	10.000,00 C	
26/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.662.399	9.992,50 C	
26/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.663.114	7.492,50 C	
26/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.665.917	2.492,50 C	35.017,44 C
31/12/2019	SALDO			å5.017,44 C₄

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

35.020,59 ek!





C	lie	n	te

S.Público Auton	nático - CNPJS.	PUBLICO	AUTOMAT	ICO
Married B. A. Commission of the Commission of th				
'Data Hist	rárica	Valor	Valor IRProi	Comp

GOVERNO	Extrato investim	ientos fi	nanceiros - mens	al			Act 4299931086em: I
Cliente	445.4		N.				Assinado https://etc
Agência Conta Mês/ano refer <mark>ênc</mark> ia	Construction of the Party of th		SOCIAL - FMAS				Assinado Digitalt https://etce.tce.pe
S.Público Auto	mático - CNPJS.F	PÚBLICO	AUTOMÁTICO				gitalı e.pe
	tórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019 SA	LDO ANTERIOR	3,14			0,851413		e po .br/e
31/12/2019 SA	LDO ATUAL	3,15	F <sub>ii</sub>		0,851413		0,851313
Resumo do mê	S	•					RM valid
SALDO ANTERIO APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BE IMPOSTO DE REI IOF (-) RENDIMENTO LÍO SALDO ATUAL = Valor da Cota 29/11/2019	RUTO (+) NDA (-) QUIDO 3,692701267	3,14 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01				,	Digitalmente por ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA ce. tce. pe so v. br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc
31/12/2019 Rentabilidade	3,697363375						A, JO: ito: a2:
No mês No ano Últimos 12 meses	0,1262 2,0504 2,0504						SE ERNESTO 5ac53c-9162-4
Transação efetua	da com sucesso por:	J8569625	ROSINALVA DE CARV	ALHO PAZ.			FERN 790-b4
Serviço de Atendi	mento ao Consumido	or - SAC 0	800 729 0722		idoria BB 0800 729 56 a deficientes auditivos	78 0800 729 008	ANDES LIMA :30-1c40f5d694f



## Prefeitura de Camutanga - 2019



AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -Camutanga/PE - CEP: CNPJ N°; 11.362,779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

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

Periodo: 31/12/2019 a 31/12/2019

Data Documento de Despesa Origem do Lançamento Débito Crédita  Crédita  Origem do Lançamento  Origem do Lançam			The contraction of the contracti		1		
* Tipo de Lançamento  Lançamento da Receita ** Transferência Bancária Recebida ** Transferência Financeira ** Anulação da Receita ** Estorno Transferência Financeira Recebida **	Documento	•	Origem do	Lançamento	Débito	Crédita	Saldo
Lançamento da Recelta <sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida <sup>3</sup> Transferência Financeira <sup>4</sup> Anulação da Recelta <sup>5</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida					0,00	0,00	
			3. 11 Maria 10 Maria				
Supramento de Despesa Transferência Bancária Concedida Transferência Financeira Sectorno Transferência Financeira	<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida	<sup>3</sup> Transferência Financeira	<sup>4</sup> Anulação da Receita	<sup>5</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida	ı		
manifements as analyze resolute and analyze resolute as analyze re	<sup>6</sup> Transferência Bancária Concedida	<sup>7</sup> Transferência Financeira	<sup>9</sup> Estorno da Despesa	Estorno Transferência Financeira			
muligalization and woodpass		<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida	<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida <sup>3</sup> Transferência Financeira	<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida <sup>3</sup> Transferência Financeira <sup>4</sup> Anulação da Receita	<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida <sup>3</sup> Transferência Financeira <sup>4</sup> Anulação da Receita <sup>5</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida	<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida <sup>3</sup> Transferência Financeira <sup>4</sup> Anulação da Receita <sup>5</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida	2 Transferência Bancária Recebida 3 Transferência Financeira 4 Anulação da Receita 5 Estorno Transferência Financeira Recebida





G335221119445347013 22/04/2020 11:28:33

Cliente - Conta atual

Agência

446-4

Conta corrente 429404 CAMUTANGABPC ESCOLA

Período do extrato

12/2019

Lançamentos

Dt. Dt. Histórico movimento balancete

Documento

Valor R\$

Saldo

14/08/2018

Saldo Anterior

0,00 C

31/12/2019

SALDO

0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G335221159527337006 22/04/2020 12:05:27

Client	е
--------	---

Agência

446-4

Conta

42910-4 CAMUTANGABPC ESCOLA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

29/11/2019 SALDO ANTERIOR 371,31 100,552591

31/12/2019 SALDO ATUAL 371,78 100,552591 100,552591

Resumo do mês

 SALDO ANTERIOR
 371,31

 APLICAÇÕES (+)
 0,00

 RESGATES (-)
 0,00

 RENDIMENTO BRUTO (+)
 0,47

 IMPOSTO DE RENDA (-)
 0,00

 IOF (-)
 0,00

 RENDIMENTO LÍQUIDO
 0,00

 SALDO ATUAL =
 0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -Camulanga/PE - CEP: CNPJ Nº; 11,362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162



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

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo	Anterior:	7.500	.00
9000			

							3
Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo	//otce to
31/12/2019	Nº da Guia: 3997	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	29,74	0,00	7.52	9,
TOTAL				29,74	0,00	7.50	9
at the same of						-	4

* Tipo de	Lançamento
-----------	------------

<sup>1</sup>Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup>Transferência Financeira

<sup>4</sup>Anulação da Receita

<sup>5</sup>Estorno Transferência Financeira Recebida

Lançamento da Despesa

<sup>7</sup>Transferência Bancária Concedida

<sup>8</sup>Transferência Financeira

<sup>9</sup>Estorno da Despesa

Estorno Transferência Financeira



G336221513852937007 22/04/2020 15:20:11

Cliente - Conta atual

Agência Conta corrente

446-4 20084 PE 260360 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato

26/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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





	:	40
VI	ier	ıte

GOVERNO	Extrato investir	nentos financeiros - men	esal	G33717 17/0	1733028696024 1/2020 17:47:04
Cliente gência onta lês/ano refei		260360 FMS CUSTEIO SUS 2019			1/2020 17:47:04  Saldo cotas  19.257,762334
		PÚBLICO AUTOMÁTICO			
	Histórico	,	p. Valor IOF Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO	66,51 71,057,00	18,010338 19.239,751996	3,693238874	10 257 762224
	APLICAÇÃO	18.760,00	5.079,182629	•	24.336,944963
	APLICAÇÃO	83,426,65	22.585,817614	3,693507670 3,693762671	46.922,762577
	RESGATE	57.574,38	15.585,805321	3,694026636	31 336 957256
10/12/2.013	Aplicação 06/11/2019	66,53	18,010338	0,004020000	31.336,957256
	Aplicação 03/12/2019	57.507,85	15.567,794983		
09/12/2019	APLICAÇÃO	11.585,11	3.135,945739	3,694295426	34.472,902995
	RESGATE	41.728,11	11.294,467951	3,694561814	23.178 435044
	Aplicação 03/12/2019	13.566,27	3,671,957013	0,00 100 10 1	201110,100011
	Aplicação 04/12/2019	18.765,35	5.079,182629		
	Aplicação 05/12/2019	9.396,49	2.543,328309		
12/12/2019	RESGATE	7.885,55	2.134,101271	3,695021463	21.044,333773
	Aplicação 05/12/2019	7.885,55	2.134,101271		
13/12/2019	RESGATE	12.758,51	3.452,713016	3,695212994	23.178,435044 21.044,333773 17.591,620757 24.838,953773 26.030.088246
	Aplicação 05/12/2019	12.758,51	3.452,713016		,
17/12/2019	APLICAÇÃO	26.783,31	7.247,333016	3,695609121	24.838,953773
18/12/2019	APLICAÇÃO	4.402,20	1.191,134473	3,695804376	26.030,088246
19/12/2019	RESGATE	48.621,76	13.155,298949	3,695982903	
	Aplicação 05/12/2019	48.621,76	13.155,298949		12.874,789297
20/12/2019	RESGATE	38.236,34	10.344,821152	3,696181832	2.529,968145
	Aplicação 05/12/2019	4.806,43	1.300,376069		
	Aplicação 09/12/2019	11.591,03	3.135,945739		
	Aplicação 17/12/2019	21.838,88	5.908,499344		
23/12/2019	APLICAÇÃO	4.236,00	1.145,983054	3,696389735	3,675,951199
24/12/2019	RESGATE	13.559,92	3.668,226228	3,696587712	7,724971
	Aplicação 17/12/2019	4.949,12	1.338,833672		
	Aplicação 18/12/2019	4,403,13	1.191,134473		

1.138,258083

2.028,792267

2.036,517238

3,696780651

2.036,517238

2.036,517238

#### Resumo do mês

26/12/2019 APLICAÇÃO

31/12/2019 SALDO ATUAL

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

Aplicação 23/12/2019

4.207,67

7.500,00

7.529,74

### Valor da Cota

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

Rentabilidade



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

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

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 508,36

Deta	Documento		Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo	.tce.pe.
31/12/2019	Nº da Guia: 3996	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,64	0,00	5	8 9 V
TOTAL:				0,64	0,00	5	b∰e
* Tine de Langemente	and a special control of the special control						Id

<sup>\*</sup> Tipo de Lançamento

<sup>1</sup>Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup>Transferência Financeira

<sup>4</sup>Anulação da Receita

Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>5</sup>Lançamento da Despesa

<sup>6</sup> Transferência Bancária Concedida

<sup>7</sup>Transferência Financeira

<sup>8</sup>Estorno de Despesa

Estorno Transferência Financeira

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp





G337221101402381020 22/04/2020 11:16:03

Cliente - Conta atual

Agência

446-4

Conta corrente 43005-6 PE 260360 FMS INVEST SUS

Período do extrato

12/2019

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Q337171733028696928 17/01/2020 17:46 39 ento

								2: 5
Cliente								Ass
Agência Conta Mês/ano refer		PE 260360 FMS BRO/2019	INVEST SUS					s://etce.tc
S.Público A	Automático - CN	PJS.PÚBLICO	AUTOMÁTIC	0				e.pe
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo ogta
29/11/2019	SALDO ANTERIO	DR 508,36				137,665460		v.br
31/12/2019	SALDO ATUAL	509,00	,			137,665460		137,665
Resumo do	o mês	-						valic
SALDO ANTE APLICAÇÕES RESGATES (- RENDIMENTO IMPOSTO DE IOF (-) RENDIMENTO SALDO-AFUA	S (+) -) O BRUTO (+) E RENDA (-) O LÍQUIDO	508,36 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,64						https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40ff  do 66  3 7
Valor da Co 29/11/2019	ota 3,69270126	7		-				ocume
31/12/2019	3,69736337							nto:
Rentabilida	ade							a25
No mês No ano Últimos 12 me	0,1262 2,0504 eses 2,0504							E EKINE, ac53c-91
								62-47
Transação efe	etuada com sucess	o por: J8127017 I	ROSINALVA DE	CARVA	LHO PAZ.	AMA-64-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40		790-b
Serviço de At	tendimento ao Cons	sumidor - SAC 08	00 729 0722			doria BB 0800 729 56 deficientes auditivos	78 0800 729 0088	NANDES 1 430-1c40f



AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -Camulanga/PE - CEP: CNPJ Nº: 11,362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162



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

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 0,01										Ę
Data	Documento		ş	Or	Origem do Lançamento		Débito	Crédito	Saldo	
TOTAL:								0,00	0,00	
* Tipo de Lançamento										6
Lançamento da Receita	2Т	ransferência Bancária Recebida	<sup>3</sup> Transferência Financeira		<sup>4</sup> Anulação da Rece	ita	<sup>5</sup> Estorno Transferência Financeira Rece	bida		9
Lançamento da Despesa	а <sup>7</sup> Т	ransferência Bancária Concedida	<sup>8</sup> Transferêncis Financeirs		<sup>9</sup> Estorno da Despe	58	Estorno Transferência Financeira			,
										5
										ž.
										5
										Ē





G336221029330839021 22/04/2020 10:44:15

Cliente - Conta atual

Agência

446-4

Conta corrente 44000-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Período do extrato

12/2019

Lançamentos

Dt. Dt. movimento balancete

Histórico

Saldo Anterior

22/01/2019 31/12/2019

SALDO

**Documento** 

Valor R\$

Saldo

0,00 C

**30,00 ⊕** 

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





G336221132470834011 22/04/2020 11:45:20

Cliente

Agência 446-4

Conta 44000-0 PREFEITURA M CAMUTANGA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura de Camutanga - 2019 AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - Camutanga/PE - CEP:

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



### EXTRATO DA CONTA C/C Nº 5438-0 - ITR

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior 4.050,33

Data	Documento		Origem do Lançamento	Débito	Crédito	etce.tce Saldo
31/12/2019	Nº da Guia: 3980	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	25,82	0,00	4.076,
31/12/2019	N° P.: 7777 N° EMP.: 4575/000 DEPÓSITO ONLINE:	6	CREDOR: FUMAP - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE	0,00	2.245,56	1.890,
31/12/2019	ESTORNO: Nº O.P.; 7287 Nº EMP.; 3998/000DEPÓSITO ONLINE	9	CREDOR: FUMAP - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE	2,245,56	0,00	4.076,
AL.				2,271,38	2.245,56	4.006,

\* Tipo de Lancamento

Lancamento da Receita

<sup>2</sup>Transferência Bancária Recebida

<sup>3</sup> Transferência Financeira

<sup>4</sup>Anulação da Receita

<sup>5</sup>Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>6</sup>Lançamento da Despesa

<sup>7</sup>Transferência Bancária Concedida

\*Transferência Financeira

<sup>8</sup>Estorno da Despesa

<sup>10</sup>Estorno Transferência Financeira





G334221504834004013 22/04/2020 15:17:29

Cliente - Conta atual

Agência

446-4

Conta corrente 5438-0 PMC RECEITA I

Período do extrato

30/12/2019 até 31/12/2019

Lancamentos

Langamento	3				
Dt. movimento ba	Dt. lancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.446,000.028.006	3.500,00 C	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.500,00 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641,200,654.878	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





G338171720022748080 17/01/2020 17:27:2616 Assi

gêncīa onta lês/ano refer	446-4 <b>5438-9 PMC I</b> ência DEZEMBRO/					https://etce.tce.pe.
S.Público A	Automático - CNPJS.	PÚBLICO AL	TOMÁTICO			e.pe.
	Histórico SALDO ANTERIOR -	Valor V 4.081,57	alor IRPrej. Comp.	Valor IOF Quantidade cotas 1.105,306358	Valor cota	Saldo cot
03/12/2019	APLICAÇÃO	3.955,90	•	1.071,119452	3,693238874	2.176,42 <del>9</del> 81
04/12/2019	RESGATE	3.837,24		1.038,914858		1.137,51995
	Aplicação 03/10/2019	103,01		27,888916		laDo
	Aplicação 17/10/2019	10,30		2,787626		c.se
	Aplicação 04/11/2019	3.723,93		1.008,238316		1.137,5100 FINDLY 400
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.006,52		272,452493	3,694295426	1.409,96
10/12/2019	APLICAÇÃO	193.148,61		52.279,165899	3,694561814	- 53 689 12 <del>9</del> 34
11/12/2019	RESGATE	109.868,68		29.736,361516	3,694758686	23.952,76
	Aplicação 04/11/2019	237,89		64,386843		23.952,76cumento:
	Aplicação 14/11/2019	3,69		0,999973		nto:
	Aplicação 29/11/2019	3,72		1,004684		: a25ac53c-9162-4
	Aplicação 03/12/2019	3.957,53		1.071,119452		.c53c
	Aplicação 09/12/2019	1.006,65		272,452493		;-916
	Aplicação 10/12/2019	104.659,20		28.326,398071		52-45
12/12/2019	RESGATE	63.882,29		17.288,746666	3,695021463	6.664,02
	Aplicação 10/12/2019	63.882,29		17.288,746666		5430
13/12/2019		7.453,83		2.017,158419	3,695212994	4.646,8627
	Aplicação 10/12/2019	7.453,83		2,017,158419		0f5d
16/12/2019		634,43		171,680443	3,695412176	o: a25ac53c-9162-4790p430-1@0f5d69gc 0. 425ac53c-9162-4790p430-1@0f5d69gc 0. 4. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.
	Aplicação 10/12/2019	634,43		171,680443		c,
17/12/2019	RESGATE	1.798,00	•	486,523315	3,695609121	3.988,65898
	Aplicação 10/12/2019	1_798,00		486,523315		
18/12/2019	RESGATE	10.669,22		2.886,846520	3,695804376	1,101,81246
	Aplicação 10/12/2019	10.669,22		2.886,846520		
19/12/2019	APLICAÇÃO	19.012,22		5.144,022713	3,695982903	6.245,83517
20/12/2019	RESGATE	19.000,00		5.140,439746	3,696181832	1.105,3954
	Aplicação 10/12/2019	4.072,50		1.101,812465		
	Aplicação 19/12/2019	14,927,50		4.038,627281		
23/12/2019	RESGATE	0,45		0,121740	3,696389735	1.105,2736
	Aplicação 19/12/2019	0,45		0,121740		
30/12/2019	RESGATE	10,45		2,826513	3,697135437	1.102,4471
	Aplicação 19/12/2019	10,45		2,826513		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.076,15		1.102,447179		1.102,4471
Resumo d	lo mês	r				
SALDO ANT APLICAÇÕE RESGATES RENDIMEN' IMPOSTO D IOF (-)	ERIOR :S (+) (-) TO BRUTO (+) E RENDA (-) TO LÍQUIDO	4,081,57 217,123,21 217,154,51 25,92 0,00 0,00 25,92				



# Prefeitura de Camutanga - 2019 AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 Camutanga/PE - CEP:

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



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

Periodo: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior	1,(	064	1,4
----------------	-----	-----	-----

	What is a second to the control of t		magain year open appropriate home construment to a first and the first first and the first		- Mary April 1	e
Data	Documento		Orlgem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo tce.tce
31/12/2019	Nº da Guia: 3807	1	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	480.568,06	0,00	481.6
31/12/2019	Nº da Guia, 3986	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	0,28	0,00	481.69
31/12/2019	N° P.; 7683 N° EMP.; 5/069 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	4,805,68	476
TAL:				480,568,34	4.805,68	476, 8
						~

<sup>\*</sup> Tipo de Lançamento

Lançamento da Receita

<sup>2</sup> Transferência Bancária Recebida

3 Transferência Financeira

<sup>4</sup>Anulação da Receita

<sup>5</sup> Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>6</sup>Lançamento da Despesa

<sup>7</sup> Transferência Bancária Concedida

\*Transferência Financeira

Estorno da Despesa

<sup>16</sup>Estorno Transferência Financeira

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp





G336221029330839013 22/04/2020 10:39:20

Cliente - Conta atual

Agência Conta corrente 446-4 2372-5\_P M CAMUTANGA-FDO ESPECIA

Período do extrato

12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA Lançamentos Dt. Dt. Histórico **Documento** Valor R\$ movimento balancete 29/11/2019 Saldo Anterior 0,00 C 04/12/2019 + Pgto conta ?gua 139,85 D 120.401 04/12/2019 BB CP Admin Supremo 139,85 C 0,00 C 70 20/12/2019 COTA DAF - CREDITO 350 11.715,89 C 20/12/2019 + Transfer?ncia enviada 550.446.000.003.377 9.000,00 D 20/12/2019 Transfer?ncia enviada 550.446.000.010.357 2.500,00 D 20/12/2019 + Transfer?ncia enviada 550,446.000.027.116 120,00 D 20/12/2019 COTA DAF-DEBITO 850 117,15 D 20/12/2019 0,00 C BB CP Admin Supremo 70 21,26 C COTA DAF - CREDITO 24/12/2019 350 270,52 C 24/12/2019 COTA DAF-DEBITO 850 2,70 D 24/12/2019 BB CP Admin Supremo 70 267,82 D 0,00 C 30/12/2019 + Transfer?ncia recebida 550.446,000.028.006 2.700,00 C 30/12/2019 + TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 2.000,00 D 30/12/2019 + Tar DOC/TED Eletr?nico 803.641.200.654.890 10,45 D 30/12/2019 BB CP Admin Supremo 70 689,55 D 0,00 C 31/12/2019 Bonus Petr Municipio 350 480.568,06 C COTA DAF-DEBITO 31/12/2019 850 4.805,68 D BB CP Admin Supremo 31/12/2019 70 475.762,38 D 0,00 C 31/12/2019 SALDO

		-			-	-	-	-	-	-	-	-		-	_	-	-	-	-	-	-	-	 	 	 -	-	-	_	-	-	_	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-
OE	38	E.	Rī	7 P.	١Ç	Õ	3	S	:																																		
		-			-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	-		 	 	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

### Extrato investimentos financeiros - mensal

G33817172002274708 em: https://etce.tce.p

Agência	446-4
Conta	7372-5 PREF MUN DE CAMUTANGA FDC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático	- CNPJS.PÚBLIC	O AUTOMÁTICO
----------------------	----------------	--------------

S.Público A	utomático - CNPJS	.PÚBLICO AUTOMÁTICO			gita ce.p
Data H	listórico	Valor Valor IRPrej. Co	omp. Valor IOF Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	268,21	72,631815		nte I
04/12/2019 F	RESGATE	139,85	37,863736	3,693507670	34,7680 <u></u>
A	Aplicação 27/11/2019	139,85	37,863736		ARI\ /vali
20/12/2019 F	RESGATE	21,26	5,751882	3,696181832	gitalmente por: ARMANDO se.petasv.br/989/validaDoc.s aldo 34,7680 39,0161 29,0161
-	Aplicação 27/11/2019	21,26	5,751882		DO oc.se
24/12/2019	APLICAÇÃO	267,82	72,450600	3,696587712	101,4667
30/12/2019	APLICAÇÃO	689,55	186,509261	3,697135437	.xea 101,466797 287,976091 287,9760911
31/12/2019	APLICAÇÃO	475.762,38	128.676,121805	3,697363375	128 064 007863 🖺
31/12/2019	SALDO ATUAL	476.827,13	128,964,097863		128.964,0978
Resumo do	mês				DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA do 30 cumento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc
SALDO ANTE		268,21			Anto
APLICAÇÕES		476.719,75			: a, JC
RESGATES (-		161,11			)SE 25a
RENDIMENTO		0,28			S; E
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00			$\tilde{c}$
IOF (-)		0,00			ES 916
RENDIMENTO		0,28			TC
SALDO ATUA		476.827,13			) FEI 4790
Valor da Co					<u>\$</u> %
29/11/2019	3,692701267				A7 30
31/12/2019	3,697363375				-1c4
Rentabilida					S LI
No mês	0,1262				<u>6</u> 9 A
No ano	2,0504				4fc
Últimos 12 me	eses 2,0504				

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -Camutanga/PE - CEP; CNPJ N°; 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162



### **EXTRATO DA CONTA SUAS - CRIANÇA FELIZ**

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 2.058,10

Data Documento * Origem do Lançamento Débito Crédito  24/4/2010 NR de Cule 40/3								>
24/4/2010 NR de Cule 4/02 10 19 0 00		Documento		Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo	etce tce
31/12/2019 N-08 GUIS-4002	31/12/2019	Nº da Guia: 4002	1	Remuneração de Depósitos não Vinculados	10,19	0,00	2,0	<b>3</b> 8,
TOTAL: 0,00	TOTAL:	dia			10,19	0,00	2.0	₿8,

* T	ino	de	Lancamento

<sup>1</sup>Lançamento da Receita <sup>2</sup>Transferência Bancária Recebida <sup>3</sup>Transferência Financeira

<sup>4</sup>Anulação da Receita

<sup>5</sup>Estorno Transferência Financeira Recebida

<sup>6</sup>Lançamento da Despesa

<sup>7</sup>Transferência Bancária Concedida

<sup>8</sup>Transferência Financeira

<sup>9</sup> Estorno da Despesa

Estorno Transferência Financeira

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





GOVERNO		Extrato conta corrente		G3362215178 22/04/2020	
Cliente - Cor	nta atua	I			
Agência Conta corrente	446-4 - <del>42297-</del> 5	CAMUTANGACRIANCAFELIZ			
Período do extrato	30/12/2	019 até 31/12/2019			
Lançamento	S				
Dt. movimento ba	Dt. lancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	900,48 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.984	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	910,93 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA Código do documento: a25ac53c-9162-4790-b430-1c40f5d694fc





Documento Assinado Digitalmo Acesse et Et Phys://etce.tce.pe.go 17/01/2020 17:5

$\sim$		_		4 -	
4 1	ы.	Ω	n	TΩ	
~	ш	c.	38	LC	

Agéncia 446-4

Conta 42297-5 CAMUTANGACRIANCAFELIZ

Mês/ano refer		2019	VONI LEIZ				pe.gov.b
S.Público	Automático - CNPJS.	PÚBLICO AU	TOMÁTICO				ente ov.b
	Histórico		alor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo conas
	SALDO ANTERIOR		b		5.231,724770		val R
02/12/2019		7.543,72			2.042,718307	3,692981051	3.189,006463
	Aplicação 28/11/2019				2.042,718307		oc.s
03/12/2019		2.261,57			612,354109	3,693238874	2.576,652
	Aplicação 28/11/2019	2.261,57			612,354109		Cód Cód
04/12/2019	RESGATE	4.983,89			1.349,365006	3,693507670	1.227,28764程
	Aplicação 28/11/2019	4.983,89			1.349,365006		
05/12/2019	RESGATE	311,60			84,358425	3,693762671	1.142,928 mento
	Aplicação 28/11/2019	311,60			84,358425		)HA
09/12/2019	RESGATE	461,53			124,930453	3,694295426	1.017,998476 OSE
	Aplicação 28/11/2019	461,53			124,930453		SE E 5ac5
11/12/2019	APLICAÇÃO	12.011,00			3.250,821236	3,694758686	4.268,819
13/12/2019	RESGATE	4.702,16			1.272,500397	3,695212994	2.996,319
	Aplicação 28/11/2019	3.761.72			1.017,998470		O FE 479
	Aplicação 11/12/2019	940,44			254,501927		E ERNESTO FERNA NDE ac550-950-4790-b4351c4 4.268,819-6,319 2.996,319 2.855,187 2.855,187
16/12/2019	RESGATE	521,54			141,131753	3,695412176	2.855,187 <u>\$5</u>
	Aplicação 11/12/2019	521,54			141,131753		ES I
17/12/2019	RESGATE	1.576,21			426,508851	3,695609121	2.428,678894fc 2.428,678894fc 2.317,436345
	Aplicação 11/12/2019	1.576,21			426,508851		A 94fc
18/12/2019	RESGATE	411,13			111,242360	3,695804376	2.317,436345
	Aplicação 11/12/2019	411,13	*		111,242360		
19/12/2019	RESGATE	800,73			216,648729	3,695982903	2.100,787616
	Aplicação 11/12/2019	800,73			216,648729		
24/12/2019	RESGATE	4.787,09			1.295,002411	3,696587712	805,785205
	Aplicação 11/12/2019	4.787,09			1.295,002411		
30/12/2019	RESGATE	910,93			246,388052	3,697135437	559,397153
	Aplicação 11/12/2019	910,93			246,388052		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.068,29			559,397153		559,397153
Resumo d	lo mês						
SALDO ANT APLICAÇÕE RESGATES RENDIMEN' IMPOSTO D IOF (-) RENDIMEN' SALDO ATU	ERIOR (S (+) (-) TO BRUTO (+) E RENDA (-) TO LÍQUIDO AL =	19.319,20 12.011,00 29.272,10 10,19 0,00 0,00 10,19 2.068,29					
Valor da C 29/11/2019 31/12/2019	3,692701267 3,697363375					519 m/s 1 d/s ** 1 d/	
Rentabilio	lade 0.1363						

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