

Requisição Complementar 1º Quadrimestre 2020

INFORMAÇÃO

Receita e despesas oriundas de transferência da “Cessão Onerosa do pré-sal”:

Receita Recebida: R\$ 1.889.211,01 em 31/12/2019 com retenção de R\$ 18.892,11 de Pasep na fonte, totalizando R\$ 1.870.318,90.

Contabilização da Receita: Foi realizada a abertura de receita específica com a classificação Outras Transferências da União - Principal, código 1.7.1.8.99.1.1, classificação complementar 002, Fonte 05 – Recursos Federais.

Conta bancária de movimentação: o recurso foi mantido na conta bancária na qual o Governo Federal realizou a transferência, denominada Fundo Especial, sendo que é a mesma de recebe mensalmente o recurso do Fundo Especial do Petróleo, porém esclarecemos que os recursos estão sendo mantidos separados através de aplicações:

Banco do Brasil

Agência: 456-1

Conta: 8554-5

Contabilização da despesa: Foi aberto código de aplicação específico 1000235 - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL, sendo utilizado no exercício de 2020 como superávit para pagamento de obras, conforme relatório de empenhos anexo.

Amparo, 31 de julho de 2020.



Diane Helena Bortolotti
Diretora do Depto. Contábil, Planej. e Elab. Orçamentária

PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO CARLOS PIFFER”



Município de Amparo

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2019

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita			Valor Orç
277		17189911002	CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL			
				Débito	Crédito	Sal
				0,00	0,00	
Data			Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Sal
31/12/2019	ARRECAÇÃO			0,00	1.889.211,01	1.889.21

Totais Receita	
Saldo Inicial	0,00
Arrecadações	1.889.211,01
Anulações	0,00
Transferências a débito	0,00
Transferências a crédito	0,00
Juros de Aplicação	0,00
Retenções (Desconto em OP)	0,00
Retenções por Entrada de Receita	0,00
Estorno de Pagamento de OP Extra	0,00
Estorno a débito	0,00
Pago	0,00
Lançamento Financeiro	0,00
Saldo	1.889.211,01

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-MZEG-7A4G-67N8-2WHN



Município de Amparo

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2020 à 30/04/2020

Aplicação - 1000235-CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo	
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada		Valores
648/2020	02/01/2020	157421 - Teto S.A. CNPJ: 13.034.156/0001-35	703 - 09.03.15.451.0037.1.017.449051.95.1000235	1.277.562,13	1.277.562,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	REEMPENHO COM ACERTO CONTÁBIL ATRAVÉS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, TRAVESSIA E ADUELAS DE CONCRETO, DRENAGEM E VIAS DE ACESSO ANTERIORMENTE COMO CONVÊNIO DA CASA CIVIL/2014 - CP 01/2018 - CONTRATO Nº 178/2018 - REF. AF 3237-1/2018.											
649/2020	02/01/2020	157421 - Teto S.A. CNPJ: 13.034.156/0001-35	703 - 09.03.15.451.0037.1.017.449051.95.1000235	1.179.422,00	0,00	0,00	450.122,77	729.299,23	729.299,23	729.299,23	729.299,23	450,11
Histórico :	REEMPENHO COM ACERTO CONTÁBIL ATRAVÉS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, TRAVESSIA E ADUELAS DE CONCRETO, DRENAGEM E VIAS DE ACESSO ANTERIORMENTE COMO CONVÊNIO DA CASA CIVIL/2014 - CP 01/2018 - CONTRATO Nº 178/2018 - REF. AF 3237-1/2018.											
1572/2020	05/02/2020	157421 - Teto S.A. CNPJ: 13.034.156/0001-35	703 - 09.03.15.451.0037.1.017.449051.95.1000235	609.276,63	0,00	0,00	609.276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	609,27
Histórico :	ADITAMENTO DO CONTRATO 178/2018, REFERENTE A OBRA DA PONTE EM CONCRETO DORIO CAMANDUCAIA E DEMAIS SERVIÇOS. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CORRESPONDENTE A 22,39%. - REF AF Nº 362-0/2020 - CCP Nº1/2018 - CONTRATO DE Nº 3-178/2018 - VIGÊNCIA 06/01/2020 A 05/07/2020.											
Total Geral :				3.066.260,76	1.277.562,13	0,00	1.059.399,40	729.299,23	729.299,23	729.299,23	729.299,23	1.059,38

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-M7EG-7A4G-67N8-2WHN



Extrato conta corrente

G332140804043764007
14/04/2020 08:09:37

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-M7EG-7A4G-67N8-2VHN

Cliente - Conta atual

Agência 456-1
Conta corrente 8554-5 PREF MUN AMPARO FUND ESP
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	43.108,14 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.456.000.004.326	43.108,14 D	0,00 C
		18/12 0456 4326-5 PREF MUN AMPAR			
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	46.057,54 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	460,57 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	45.596,97 D	0,00 C
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1.063,46 C	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	10,63 D	1.052,83 C
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.052,83 D	0,00 C
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	34.832,04 C	
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.456.000.004.326	34.832,04 D	0,00 C
		27/12 0456 4326-5 PREF MUN AMPAR			
31/12/2019		Bonus Petr Municipio	350	1.889.211,01 C	
31/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	18.892,11 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.870.318,90 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8105112 LUIZ OSCAR VITALE JACOB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332140804043764011
14/04/2020 08:11:20

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-MTEG-7A4G-67N8-2VHN

Cliente

Agência 456-1
Conta 8554-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	49.919,66			13.518,465953		
18/12/2019	RESGATE	43.108,14			11.664,075155	3,695804376	1.854,390798
	Aplicação 01/11/2019	205,16			55,512011		
	Aplicação 27/11/2019	42.902,98			11.608,563144		
20/12/2019	APLICAÇÃO	45.596,97			12.336,235627	3,696181832	14.190,626425
26/12/2019	APLICAÇÃO	1.052,83			284,796448	3,696780651	14.475,422873
27/12/2019	RESGATE	34.832,04			9.421,847038	3,696943907	5.053,575835
	Aplicação 27/11/2019	6.542,00			1.769,569423		
	Aplicação 29/11/2019	313,58			84,821375		
	Aplicação 20/12/2019	27.976,46			7.567,456240		
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.870.318,90			505.852,065460	3,697363375	510.905,641295
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.889.003,81			510.905,641295		510.905,641295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 49.919,66
APLICAÇÕES (+) 1.916.968,70
RESGATES (-) 77.940,18
RENDIMENTO BRUTO (+) 55,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 55,63
SALDO ATUAL = 1.889.003,81

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: J8105112 LUIZ OSCAR VITALE JACOB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332140804043764008
14/04/2020 08:10:17

Cliente - Conta atual

Agência 456-1
Conta corrente 8554-5 PREF MUN AMPARO FUND ESP
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.870.318,90 C	
02/01/2020		BB CP Admin Absoluto	1.200.069	1.870.318,90 D	0,00 C
27/01/2020		COTA DAF - CREDITO	350	49.794,62 C	
27/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	497,94 D	
27/01/2020		BB CP Admin Supremo	1.200.070	49.296,68 D	0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8105112 LUIZ OSCAR VITALE JACOB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332140804043764012
14/04/2020 08:11:43

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-M7EG-7A4G-67N8-2WHN

Cliente

Agência 456-1
Conta 8554-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/01/2020	APLICAÇÃO	1.870.318,90			239.044,017952	7,824161073	239.044,017952
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.875.450,96			239.044,017952		239.044,017952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.870.318,90
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.132,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.132,06
SALDO ATUAL = 1.875.450,96

Valor da Cota

31/12/2019 7,823146000
31/01/2020 7,845630191

Rentabilidade

No mês 0,2874
No ano 0,2874
Últimos 12 meses 4,7143

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.889.003,81			510.905,641295		
02/01/2020	RESGATE	1.870.318,90			505.830,204032	3,697523171	5.075,437263
	Aplicação 20/12/2019	17.632,67			4.768,779387		
	Aplicação 26/12/2019	1.053,04			284,796448		
	Aplicação 31/12/2019	1.851.633,19			500.776,628197		
27/01/2020	APLICAÇÃO	49.296,68			13.321,043341	3,700662083	18.396,480604
31/01/2020	SALDO ATUAL	68.093,43			18.396,480604		18.396,480604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.889.003,81
APLICAÇÕES (+) 49.296,68
RESGATES (-) 1.870.318,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 111,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 111,84
SALDO ATUAL = 68.093,43

Valor da Cota

31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746

Rentabilidade

No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos 12 meses 1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J8105112 LUIZ OSCAR VITALE JACOB.



Extrato conta corrente

G332140804043764009
14/04/2020 08:10:32

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e Informe o código do documento: 2-MTEG-7A4G-67N8-2VHN

Cliente - Conta atual

Agência 456-1
Conta corrente 8554-5 PREF MUN AMPARO FUND ESP
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.081,08 C	
03/02/2020		COTA DAF-DEBITO	850	10,81 D	
03/02/2020		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.070,27 D	0,00 C
14/02/2020		BB CP Admin Supremo	1.200.070	46.972,14 C	
14/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.456.000.004.326	46.972,14 D	0,00 C
		14/02 0456 4326-5 PREF MUN AMPAR			
20/02/2020		COTA DAF - CREDITO	350	55.447,72 C	
20/02/2020		BB CP Admin Absoluto	1.200.069	167.546,47 C	
20/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.456.000.004.326	17.592,38 D	
		20/02 0456 4326-5 PREF MUN AMPAR			
20/02/2020		COTA DAF-DEBITO	850	554,47 D	
20/02/2020		BB CP Admin Supremo	1.200.070	54.893,25 D	
20/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	149.954,09 D	0,00 C
		237 3130 013034156000135 TETO CONSTRUT			
28/02/2020		BB CP Admin Supremo	1.200.070	51.340,15 C	
28/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.456.000.004.326	51.340,15 D	0,00 C
		28/02 0456 4326-5 PREF MUN AMPAR			
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8105112 LUIZ OSCAR VITALE JACOB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332140804043764013
14/04/2020 08:11:59

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-M7EG-7A4G-67N8-2VHN

Cliente	
Agência	456-1
Conta	8554-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.875.450,96			239.044,017952		
20/02/2020	RESGATE	167.546,47			21.318,623319	7,859159923	217.725,394633
	Aplicação 02/01/2020	167.546,47			21.318,623319		
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.711.965,74			217.725,394633		217.725,394633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.875.450,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	167.546,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.061,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.061,25
SALDO ATUAL =	1.711.965,74

Valor da Cota

31/01/2020	7,845630191
28/02/2020	7,862958499

Rentabilidade

No mês	0,2208
No ano	0,5089
Últimos 12 meses	4,5156

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	68.093,43			18.396,480604		
03/02/2020	APLICAÇÃO	1.070,27			289,135454	3,701621451	18.685,616058
14/02/2020	RESGATE	46.972,14			12.684,643355	3,703071398	6.000,972703
	Aplicação 31/12/2019	18.794,71			5.075,437263		
	Aplicação 27/01/2020	28.177,43			7.609,206092		
20/02/2020	APLICAÇÃO	54.893,25			14.821,229669	3,703690667	20.822,202372
28/02/2020	RESGATE	51.340,15			13.859,528306	3,704321595	6.962,674066
	Aplicação 27/01/2020	21.158,48			5.711,837249		
	Aplicação 03/02/2020	1.071,05			289,135454		
	Aplicação 20/02/2020	29.110,62			7.858,555603		
28/02/2020	SALDO ATUAL	25.791,98			6.962,674066		6.962,674066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.093,43
APLICAÇÕES (+)	55.963,52
RESGATES (-)	98.312,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,32
SALDO ATUAL =	25.791,98

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J8105112 LUIZ OSCAR VITALE JACOB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332140804043764010
14/04/2020 08:10:48

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-M7EG-7A4G-67N8-2VHN

Cliente - Conta atual

Agência 456-1
Conta corrente 8554-5 PREF MUN AMPARO FUND ESP
Período do extrato 03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020		BB CP Admin Absoluto	1.200.069	165.664,35 C	
05/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.456.000.004.326	17.394,75 D	
		05/03 0456 4326-5 PREF MUN AMPAR			
05/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	148.269,60 D	0,00 C
		237 3130 013034156000135 TETO CONSTRUT			
09/03/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.234,02 C	
09/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	12,34 D	
09/03/2020		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.221,68 D	0,00 C
17/03/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	3.268,86 C	
17/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.456.000.004.326	3.268,86 D	0,00 C
		17/03 0456 4326-5 PREF MUN AMPAR			
19/03/2020		BB CP Admin Absoluto	1.200.069	113.096,21 C	
19/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.456.000.004.326	11.875,10 D	
		19/03 0456 4326-5 PREF MUN AMPAR			
19/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	101.221,11 D	0,00 C
		237 3130 013034156000135 TETO CONSTRUT			
23/03/2020		COTA DAF - CREDITO	350	56.822,49 C	
23/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	568,22 D	
23/03/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	56.254,27 D	0,00 C
24/03/2020		COTA DAF - CREDITO	350	443,15 C	
24/03/2020		COTA DAF-DEBITO	850	4,43 D	438,72 C
25/03/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	438,72 D	0,00 C
26/03/2020		BB CP Admin Absoluto	1.200.069	11.875,10 C	
26/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.456.000.004.326	11.875,10 D	0,00 C
		26/03 0456 4326-5 PREF MUN AMPAR			
31/03/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	47.305,14 C	
31/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.456.000.004.326	47.305,14 D	
		31/03 0456 4326-5 PREF MUN AMPAR			
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8105112 LUIZ OSCAR VITALE JACOB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332140804043764014
14/04/2020 08:12:14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e Informe o código do documento: 2-M7EG-7A4G-67N8-2VHN

Cliente	
Agência	456-1
Conta	8554-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	MARCO/2020

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.711.965,74			217.725,394633		
05/03/2020	RESGATE	165.664,35			21.058,783584	7,866757799	196.666,611049
	Aplicação 02/01/2020	165.664,35			21.058,783584		
19/03/2020	RESGATE	113.096,21			14.359,137062	7,876253950	182.307,473987
	Aplicação 02/01/2020	113.096,21			14.359,137062		
26/03/2020	RESGATE	11.875,10			1.506,942088	7,880263014	180.800,531899
	Aplicação 02/01/2020	11.875,10			1.506,942088		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.425.194,81			180.800,531899		180.800,531899

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.711.965,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	290.635,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.864,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.864,73
SALDO ATUAL =	1.425.194,81

Valor da Cota	
28/02/2020	7,862958499
31/03/2020	7,882691491

Rentabilidade	
No mês	0,2509
No ano	0,7611
Últimos 12 meses	4,3692

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	25.791,98			6.962,674066		
09/03/2020	APLICAÇÃO	1.221,68			329,715261	3,705257660	7.292,389327
17/03/2020	RESGATE	3.268,86			881,987855	3,706241509	6.410,401472
	Aplicação 20/02/2020	3.268,86			881,987855		
23/03/2020	APLICAÇÃO	56.254,27			15.176,316078	3,706714443	21.586,717550
25/03/2020	APLICAÇÃO	438,72			118,352762	3,706884311	21.705,070312
31/03/2020	RESGATE	47.305,14			12.760,168006	3,707250561	8.944,902306
	Aplicação 20/02/2020	22.542,63			6.080,686211		
	Aplicação 09/03/2020	1.222,34			329,715261		
	Aplicação 23/03/2020	23.540,17			6.349,766534		
31/03/2020	SALDO ATUAL	33.160,99			8.944,902306		8.944,902306

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.791,98
APLICAÇÕES (+)	57.914,67
RESGATES (-)	50.574,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,34
SALDO ATUAL =	33.160,99

Valor da Cota	
28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: J8105112 LUIZ OSCAR VITALE JACOB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331310944296065007
31/07/2020 09:49:47

Cliente - Conta atual

Agência 456-1
Conta corrente 8554-5 PREF MUN AMPARO FUND ESP
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		BB CP Admin Absoluto	1.200.069	276.374,47 C	
03/04/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	4.971.555	10.775,45 C	
		237 3130 13034156000135 TETO CONSTRUTO			
03/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.456.000.004.326	29.019,32 D	
		03/04 0456 4326-5 PREF MUN AMPAR			
03/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	247.355,15 D	10.775,45 C
		237 3130 013034156000135 TETO CONSTRUT			
06/04/2020		BB CP Admin Absoluto	1.200.069	10.775,45 D	0,00 C
23/04/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.456.000.004.326	11.875,10 C	
		23/04 0456 4326-5 PREF MUN AMPAR			
23/04/2020		BB CP Admin Absoluto	1.200.069	11.875,10 D	0,00 C
24/04/2020		COTA DAF - CREDITO	350	45.621,83 C	
24/04/2020		COTA DAF-DEBITO	850	456,21 D	
24/04/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	45.165,62 D	0,00 C
27/04/2020		COTA DAF - CREDITO	350	998,51 C	
27/04/2020		COTA DAF-DEBITO	850	9,98 D	
27/04/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	988,53 D	0,00 C
29/04/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	28.963,60 C	
29/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.456.000.004.326	28.963,60 D	0,00 C
		29/04 0456 4326-5 PREF MUN AMPAR			
30/04/2020		BB CP Admin Absoluto	1.200.069	20.904,58 C	
30/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.456.000.004.326	1.093,33 D	
		30/04 0456 4326-5 PREF MUN AMPAR			
30/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	19.811,25 D	
		237 3130 013034156000135 TETO CONSTRUT			
30/04/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331310944296065008
31/07/2020 09:50:49

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e Informe o código do documento: 2-M7EG-7A4G-67N8-2VHN

Cliente	
Agência	456-1
Conta	8554-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.425.194,81			180.800,531899		
03/04/2020	RESGATE	276.374,47			35.050,238515	7,885095272	145.750,293384
	Aplicação 02/01/2020	276.374,47			35.050,238515		
06/04/2020	APLICAÇÃO	10.775,45			1.366,420417	7,885896511	147.116,713801
23/04/2020	APLICAÇÃO	11.875,10			1.504,182390	7,894720795	148.620,896191
30/04/2020	RESGATE	20.904,58			2.646,570970	7,898741519	145.974,325221
	Aplicação 02/01/2020	20.904,58			2.646,570970		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.153.013,46			145.974,325221		145.974,325221

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.425.194,81
APLICAÇÕES (+)	22.650,55
RESGATES (-)	297.279,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.447,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.447,15
SALDO ATUAL =	1.153.013,46

Valor da Cota	
31/03/2020	7,882691491
30/04/2020	7,898741519

Rentabilidade	
No mês	0,2036
No ano	0,9663
Últimos 12 meses	4,1312

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	33.160,99			8.944,902306		
24/04/2020	APLICAÇÃO	45.165,62			12.178,743859	3,708561451	21.123,646165
27/04/2020	APLICAÇÃO	988,53			266,547231	3,708648543	21.390,193396
29/04/2020	RESGATE	28.963,60			7.809,366718	3,708828263	13.580,826678
	Aplicação 23/03/2020	28.963,60			7.809,366718		
30/04/2020	SALDO ATUAL	50.370,12			13.580,826678		13.580,826678

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.160,99
APLICAÇÕES (+)	46.154,15
RESGATES (-)	28.963,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,58
SALDO ATUAL =	50.370,12

Valor da Cota	
31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade	
No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088