



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 7581-7 - FUNDEB

SALDO MÉS

ENTIDADE	R\$ 412.714,81	BANCO	0,00
----------	----------------	-------	------

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
CAPITAL APLICADO	29/12/2017	0,00	412.714,81
OUTROS		0,00	412.714,81
TOTAL OPERAÇÃO:			412.714,81
SALDO PARCIAL:		412.714,81	412.714,81

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		412.714,81	412.714,81

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		412.714,81	412.714,81

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		412.714,81	412.714,81
SALDO MÉS:		412.714,81	412.714,81




 A33Y021203419485036
 02/01/2018 12:52:00

Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

 Agência 3924-1
 Conta corrente 7581-7 PM TAMANDARE -FEB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.010.932	37.500,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.011.734	10.000,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	47.500,00 C	0,00
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	29.542,89 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	149,67 C	
05/12/2017		IPVA	350	713,73 C	
05/12/2017		IPVA	350	208,16 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	236.542,73 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	267.157,18 D	0,00
07/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.040.832	554,01 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	12.152,65 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.706,66 C	0,00
08/12/2017		ITR	350	385,12 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	74.464,11 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	9.727,79 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	4.287,49 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	115.934,22 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	2.161,45 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.040.832	13.169,77 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.040.832	62.799,92 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	318.233,51 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	79.152,55 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	266.395,57 C	0,00
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.509.000.048.467	7.408,23 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.012.419	924,18 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.924.000.040.832	337,73 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.670,14 C	0,00
12/12/2017		IPVA	350	858,18 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.747,14 C	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.509.000.048.467	12.980,71 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	87.624,61 D	0,00
19/12/2017		ITCMD	350	3.084,87 C	
19/12/2017		IPVA	350	1.106,55 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.318,20 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	163.509,62 D	0,00
20/12/2017		ITR	350	3,81 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	50.820,25 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	6.639,02 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	2.926,13 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	80.878,67 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	437,27 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3,33 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	141.701,82 D	0,00
21/12/2017		+ Transferência recebida	553.924.000.041.100	121.000,00 C	

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Assinado em: https://etec.tec.br/etec/validarDocumento.aspx?codigoDocumento=4a51c9fe-5022-4189-927e-374081fc9ac0

21/12/2017.	+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	192.950,59 D	0,00
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	613.932,01 D	0,00
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	685.882,60 C	0,00
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.374,22 D	0,00
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.374,22 C	0,00
27/12/2017	IPVA	350	1.072,21 C	0,00
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	247.453,50 C	0,00
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	248.525,71 D	0,00
28/12/2017	ITR	350	8,74 C	0,00
28/12/2017	FPE/FPM	350	62.301,64 C	0,00
28/12/2017	FPE/FPM	350	8.138,92 C	0,00
28/12/2017	FPE/FPM	350	3.587,20 C	0,00
28/12/2017	FPE/FPM	350	97.982,82 C	0,00
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	500,64 C	0,00
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.236,64 C	0,00
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	29.542,89 C	0,00
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	149,67 C	0,00
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.924.000.010.932	37.500,00 D	0,00
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	400,00 D	0,00
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	1.639,91 D	0,00
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	163.909,25 D	0,00
31/12/2017	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 4a11c9fe-5022-4189-927e-374081fc9ac0



A33Y0212034

02/01/2018 13:23:58

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3924-1
 Conta 7581-7 PM TAMANDARE -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	362.020,34			102.417,493941		
01/12/2017	RESGATE	47.500,00			13.436,238297	3,535215657	88.981,255644
	Aplicação 21/11/2017	47.500,00			13.436,238297		
05/12/2017	APLICAÇÃO	267.157,18			75.551,120501	3,536111420	164.532,376155
07/12/2017	RESGATE	12.706,66			3.592,505544	3,536991062	160.939,870611
	Aplicação 21/11/2017	12.706,66			3.592,505544		
08/12/2017	RESGATE	266.395,57			75.309,044908	3,537364872	85.630,825633
	Aplicação 21/11/2017	102.808,11			29.063,473555		
	Aplicação 28/11/2017	84.996,23			24.028,119264		
	Aplicação 30/11/2017	78.591,23			22.217,452089		
11/12/2017	RESGATE	8.670,14			2.450,791981	3,537689068	83.180,033722
	Aplicação 30/11/2017	8.670,14			2.450,791981		
12/12/2017	APLICAÇÃO	87.624,61			24.766,462132	3,538035006	107.946,495844
19/12/2017	APLICAÇÃO	163.509,62			46.190,077413	3,539929551	154.136,573217
20/12/2017	APLICAÇÃO	141.701,82			40.025,212577	3,540313989	194.161,785814
21/12/2017	RESGATE	685.882,60			193.714,208348	3,540693302	447,577409
	Aplicação 30/11/2017	27.011,64			7.628,913211		
	Aplicação 05/12/2017	267.503,35			75.551,120501		
	Aplicação 12/12/2017	87.690,45			24.766,462132		
	Aplicação 19/12/2017	163.544,90			46.190,077413		
	Aplicação 20/12/2017	140.132,26			39.577,635091		
22/12/2017	RESGATE	1.374,22			388,080460	3,541069804	59,497009
	Aplicação 20/12/2017	1.374,22			388,080460		
27/12/2017	APLICAÇÃO	248.525,71			70.168,665129	3,541833232	70.228,162155
28/12/2017	APLICAÇÃO	163.909,25			46.273,276266	3,542201098	116.501,438421
29/12/2017	SALDO ATUAL	412.714,81			116.501,438421		116.501,438421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362.020,34
APLICAÇÕES (+)	1.072.428,19
RESGATES (-)	1.022.529,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	795,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	795,47
SALDO ATUAL =	412.714,81

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: https://stc.cib.br/pe.gov.br/epf/Utilizadores/oc/segocodigo.do?documento=447-4189-927e-374081fc0980



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA : 7581-7 - FUNDEB

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 205.006,76	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	205.006,76
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	205.006,76
SALDO PARCIAL:		205.006,76	205.006,76

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		205.006,76	205.006,76

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		205.006,76	205.006,76

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		205.006,76	205.006,76

SALDO MÊS:	205.006,76	205.006,76
-------------------	-------------------	-------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4a51c9fe-5022-4189-927e-374081fc9a00



100



Extrato conta corrente

G332021129533060057
02/01/2019 12:24:17

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 7581-7 PM TAMANDARE -FEB
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Emissão de DOC	120.301	252,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	252,00 C	0,00 C
04/12/2018		IPVA	350	1.640,83 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	217.862,12 C	
04/12/2018		+ Transferência enviada	553.258.000.027.224	1.897,80 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.010.932	41.666,67 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.011.734	10.000,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	165.938,48 D	0,00 C
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	4.914,48 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.914,48 C	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada	552.693.000.022.130	18.326,69 D	
06/12/2018		+ Pagamento de Título	120.601	1.328,13 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.654,82 C	0,00 C
10/12/2018		ITR	350	105,70 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	91.040,03 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	11.929,09 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	5.233,64 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	140.195,53 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	2.529,10 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	83.417,55 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	325.288,69 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	157.673,15 C	0,00 C
11/12/2018		ITCMD	350	10.635,26 C	
11/12/2018		IPVA	350	1.746,31 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.575,04 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.857,33 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	145.813,94 D	0,00 C
18/12/2018		IPVA	350	1.844,25 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.456,71 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	136.300,96 D	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	189.934,59 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	604.191,29 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	794.125,88 C	0,00 C
20/12/2018		ITR	350	11,99 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	41.043,72 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	5.378,01 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	2.359,49 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	65.319,66 C	
20/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	577,37 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	114.690,24 D	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.007.343	5.772,90 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.010.034	969,00 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.010.932	33.333,35 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.010.932	8.333,33 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.011.734	10.000,00 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	553.924.000.036.253	2.374,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4a51c9fe-5022-4189-927e-374081fc9ac0



21/12/2018	+ Emissão de DOC	122.101	173,00 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	60.955,98 C	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	553.924.000.013.406	109.719,38 C	
26/12/2018	IPVA	350	1.955,53 C	
26/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	214.654,35 C	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	326.329,26 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.067.000.024.240	4.612,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.040.832	20.780,77 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.040.832	131.247,81 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	1.129,76 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	142.255,91 D	
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.701	1.969,96 D	
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.702	1.969,96 D	
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.703	1.521,79 D	
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.704	1.521,83 D	
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.705	1.999,74 D	
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.706	1.999,76 D	
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.707	1.328,13 D	
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.708	1.328,13 D	
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.709	1.328,12 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.710	1.142,76 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	316.136,43 C	0,00 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	73.643,77 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	9.649,64 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	4.233,58 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	114.468,23 C	
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	743,58 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.213,40 C	
28/12/2018	ITR	350	13,37 C	
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	90.844,88 C	
28/12/2018	Compl Uniao Piso	350	10.093,88 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.837.000.060.545	2.900,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.837.000.220.658	5.640,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	53.608,82 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	80.189,32 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.801	1.921,93 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.802	2.164,81 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.803	106,53 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.804	2.426,82 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.805	257,00 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.806	25,81 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.807	65,29 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.808	307,58 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.809	580,82 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.810	239,66 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.811	292,40 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.812	297,45 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.813	148,55 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.814	399,73 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.815	124,01 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.816	210,50 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.817	194,51 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.818	104,66 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.819	23,34 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.820	3.275,85 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.821	80,72 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.822	445,54 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a51c9fe-5022-4189-927e-374081fc9a0c



28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.823	120,33 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.824	198,66 D	
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.825	8.092,25 D	
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.826	6.223,20 D	
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.827	3.875,87 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.828	1.123,82 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.829	525,27 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.830	577,33 D	
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.831	1.999,74 D	
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.832	1.999,74 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	124.136,47 D	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4a51c9fe-5022-4189-927e-374081fc9a00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021303731340011
02/01/2019 13:12:16

Cliente

Agência 3924-1
Conta 7581-7 PM TAMANDARE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	544.675,26			150.599,254677		
03/12/2018	RESGATE	252,00			69,669908	3,617056593	150.529,584769
	Aplicação 13/11/2018	252,00			69,669908		
04/12/2018	APLICAÇÃO	165.938,48			45.872,719975	3,617367361	196.402,304744
05/12/2018	RESGATE	4.914,48			1.358,456789	3,617693283	195.043,847955
	Aplicação 13/11/2018	4.914,48			1.358,456789		
06/12/2018	RESGATE	19.654,82			5.432,516100	3,617995720	189.611,331855
	Aplicação 13/11/2018	19.654,82			5.432,516100		
10/12/2018	RESGATE	157.673,15			43.572,702435	3,618622238	146.038,629420
	Aplicação 13/11/2018	6.815,95			1.883,576183		
	Aplicação 20/11/2018	150.857,20			41.689,126252		
11/12/2018	APLICAÇÃO	145.813,94			40.292,309281	3,618902530	186.330,938701
18/12/2018	APLICAÇÃO	136.300,96			37.647,087377	3,620491504	223.978,026078
19/12/2018	RESGATE	794.125,88			219.322,217902	3,620818208	4.655,808176
	Aplicação 20/11/2018	58.639,75			16.195,165087		
	Aplicação 27/11/2018	133.101,66			36.760,105032		
	Aplicação 30/11/2018	170.941,14			47.210,639326		
	Aplicação 04/12/2018	166.096,78			45.872,719975		
	Aplicação 11/12/2018	145.891,13			40.292,309281		
	Aplicação 18/12/2018	119.455,42			32.991,279201		
20/12/2018	APLICAÇÃO	114.690,24			31.672,531403	3,621126412	36.328,339579
21/12/2018	RESGATE	60.955,98			16.831,889874	3,621457867	19.496,449705
	Aplicação 18/12/2018	16.860,81			4.655,808176		
	Aplicação 20/12/2018	44.095,17			12.176,081698		
26/12/2018	APLICAÇÃO	326.329,26			90.093,418835	3,622120952	109.589,868540
27/12/2018	RESGATE	316.136,43			87.272,175238	3,622419507	22.317,693302
	Aplicação 20/12/2018	70.624,32			19.496,449705		
	Aplicação 26/12/2018	245.512,11			67.775,725533		
28/12/2018	APLICAÇÃO	124.136,47			34.265,963768	3,622733942	56.583,657070
31/12/2018	SALDO ATUAL	205.006,76			56.583,657070		56.583,657070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544.675,26
APLICAÇÕES (+)	1.013.209,35
RESGATES (-)	1.353.712,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	834,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	834,89
SALDO ATUAL =	205.006,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4a51c9fe-5022-4189-927e-374081fc9a00