



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 16.495-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

346,41

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

346,41

Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://etec.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 041cd93b-3c3f-4ee4-a8ec-e9ebc7da73e0



Extrato conta corrente

03/01/2019 15:19:44

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 16495-X PM JOAO ALFREDO -FEB
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2018 | | 0000 | 14011 | 839 IPVA | 350 | 1.826,61 C | |
| 04/12/2018 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 242.528,30 C | |
| 04/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 244.354,91 D | 0,00 C |
| 05/12/2018 | | 2219 | 99028 | 470 Transferência enviada | 661.850.000.028.250 | 2.812,46 D | |
| | | | | 05/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV | | | |
| 05/12/2018 | | 2219 | 99028 | 470 Transferência enviada | 662.219.000.021.000 | 27.439,41 D | |
| | | | | 05/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO | | | |
| 05/12/2018 | | 2219 | 99028 | 470 Transferência enviada | 662.219.000.021.000 | 59.247,45 D | |
| | | | | 05/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO | | | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 120.501 | 6.412,30 D | |
| | | | | 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE | | | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 120.502 | 19.058,27 D | |
| | | | | 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE | | | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 120.503 | 114,64 D | |
| | | | | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA | | | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 120.504 | 60,20 D | |
| | | | | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA | | | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 120.505 | 58,72 D | |
| | | | | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA | | | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 120.506 | 58,72 D | |
| | | | | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA | | | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 120.507 | 618,10 D | |
| | | | | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA | | | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.508 | 388,08 D | |
| | | | | COMPESA | | | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 118.288,35 C | 0,00 C |
| 06/12/2018 | | 2219 | 99028 | 470 Transferência enviada | 662.219.000.023.332 | 9.358,90 D | |
| | | | | 06/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE | | | |
| 08/12/2018 | | 2219 | 99028 | 470 Transferência enviada | 662.219.000.023.332 | 1.281,00 D | |
| | | | | 06/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE | | | |
| 06/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.037,90 C | 0,00 C |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 117,67 C | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 101.347,51 C | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 13.279,88 C | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 5.828,19 C | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 156.068,35 C | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 2.815,44 C | |
| 10/12/2018 | | 2219 | 99028 | 470 Transferência enviada | 662.219.000.009.230 | 112.368,61 D | |
| | | | | 10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | | | |
| 10/12/2018 | | 2219 | 99028 | 470 Transferência enviada | 662.219.000.009.230 | 211.858,03 D | |
| | | | | 10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | | | |
| 10/12/2018 | | 2219 | 99028 | 470 Transferência enviada | 662.219.031.027.400 | 68.273,10 D | |
| | | | | 10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE | | | |
| 10/12/2018 | | 2219 | 99028 | 470 Transferência enviada | 662.219.031.027.400 | 28.406,94 D | |
| | | | | 10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE | | | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 141.453,83 C | 0,00 C |
| 11/12/2018 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 11.839,37 C | |
| 11/12/2018 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.944,03 C | |
| 11/12/2018 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 120.867,82 C | |
| 11/12/2018 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 27.671,96 C | |
| 11/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 162.322,88 D | 0,00 C |
| 12/12/2018 | | 2219 | 99028 | 470 Transferência enviada | 662.219.000.020.110 | 48.641,90 D | |
| | | | | 12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 041cd93b-3c3f-4ee4-a8ec-e9ebc7da73e0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 041cd93b-3c3f-4ee4-a8ec-e9ebc7da73e0

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 12/12/2018 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada 12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS | 662.219.000.020.110 | 102.678,84 D | |
| 12/12/2018 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS | 121.201 | 1.062,17 D | |
| 12/12/2018 | 0000 | 13105 | 168 Emissão de DOC 104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS | 121.202 | 212,13 D | |
| 12/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 152.585,04 C | 0,00 C |
| 18/12/2018 | 0000 | 14011 | 839 IPVA | 350 | 2.053,06 C | |
| 18/12/2018 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 149.879,80 C | |
| 18/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 151.732,88 D | 0,00 C |
| 18/12/2018 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada 18/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS | 662.219.000.020.110 | 160.910,60 D | |
| 18/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 160.910,60 C | 0,00 C |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 13,35 C | |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 45.680,68 C | |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 5.986,01 C | |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.620,63 C | |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 72.715,10 C | |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 642,74 C | |
| 20/12/2018 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada 20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS | 662.219.000.020.110 | 4.627,75 D | |
| 20/12/2018 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada 20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS | 662.219.000.020.110 | 4.402,56 D | |
| 20/12/2018 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada 20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS | 662.219.000.020.110 | 1.338,70 D | |
| 20/12/2018 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada 20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS | 662.219.000.020.110 | 1.111,75 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097359000145 - 13/2018 | 122.001 | 2.542,32 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097359000145 - 13/2018 | 122.002 | 5.149,20 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2018 | 122.003 | 30.661,08 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2018 | 122.004 | 58.288,19 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.005 | 485,36 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.006 | 31,78 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.007 | 449,25 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.008 | 23,00 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.009 | 22,95 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.010 | 23,74 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.011 | 24,02 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.012 | 24,02 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.013 | 24,07 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.014 | 693,40 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.015 | 499,41 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.016 | 323,52 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.017 | 24,48 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.018 | 618,55 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.019 | 2.051,43 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.020 | 716,73 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:041cd93b-3c3f-4ee4-a8ec-e9ebc7da73e0

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | CELPE 362 Pagamento conta luz | 122.021 | 386,84 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | CELPE 362 Pagamento conta luz | 122.022 | 1.824,29 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | CELPE 362 Pagamento conta luz | 122.023 | 85,04 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | CELPE 362 Pagamento conta luz | 122.024 | 134,54 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | CELPE 362 Pagamento conta luz | 122.025 | 23,00 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | CELPE 362 Pagamento conta luz | 122.028 | 97,16 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | CELPE 362 Pagamento conta luz | 122.027 | 23,00 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | CELPE 362 Pagamento conta luz | 122.028 | 63,17 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | CELPE 362 Pagamento conta luz | 122.029 | 23,32 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | CELPE 362 Pagamento conta luz | 122.030 | 132,79 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | CELPE 362 Pagamento conta luz | 122.031 | 23,74 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | CELPE 362 Pagamento conta luz | 122.032 | 424,15 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | CELPE 362 Pagamento conta luz | 122.033 | 494,08 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | CELPE 362 Pagamento conta luz | 122.034 | 23,74 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | CELPE 362 Pagamento conta luz | 122.035 | 155,74 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.392,92 D | 0,00 C |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 839 IPVA | 350 | 2.176,94 C | |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 238.957,35 C | |
| 28/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 241.134,29 D | 0,00 C |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 81.981,66 C | |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 10.742,16 C | |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 4.712,90 C | |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 127.428,23 C | |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 853 IPI/EXPORTACAO | 350 | 627,76 C | |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 1.350,78 C | |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 883 ITR | 350 | 14,88 C | |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 955 COMPLEMENTO UNIAO | 350 | 101.130,27 C | |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 955 Compl.Uniao Piso | 350 | 11.236,70 C | |
| 28/12/2018 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 700.004 | 2.756,56 C | |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 28/12/2018 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança 28/12 0232 510014400-5 EDIGELSON MIRA | 680.232.510.014.400 | 1.833,60 D | |
| 28/12/2018 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança 28/12 0232 510028027-7 VANDERLEI FELI | 680.232.510.028.027 | 2.505,76 D | |
| 28/12/2018 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV | 681.650.000.028.250 | 2.805,79 D | |
| 28/12/2018 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/12 2219 5226-4 MARIA JOSE PES | 682.219.000.005.226 | 970,00 D | |
| 28/12/2018 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | 682.219.000.009.230 | 87.351,92 D | |
| 28/12/2018 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | 682.219.000.009.230 | 158.936,76 D | |
| 28/12/2018 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | 682.219.000.009.230 | 193.578,67 D | |
| 28/12/2018 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/12 2219 15509-8 JOSE EDNALDO N | 682.219.000.015.509 | 2.840,16 D | |
| 28/12/2018 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/12 2219 15984-0 SEVERINO TAVAR | 682.219.000.015.984 | 2.433,28 D | |
| 28/12/2018 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/12 2219 27156-X JORGE PEREIRA | 682.219.000.027.156 | 2.004,00 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 041cd93b-3c3f-4ee4-a8ec-e9ebc7da73e0

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|--|
| 28/12/2018 | 2219 | 99028 | 470 Transferência enviada | 682.219.000.027.165 | 870,72 D | | |
| | | | 28/12 2219 27185-9 ISAILTON DE MO | | | | |
| 28/12/2018 | 2219 | 99028 | 470 Transferência enviada | 682.219.000.027.449 | 4.013,28 D | | |
| | | | 28/12 2219 27449-8 SEVERINO F S 8 | | | | |
| 28/12/2018 | 2219 | 99028 | 120 Transferido para Poupança | 682.219.510.015.128 | 1.865,60 D | | |
| | | | 28/12 2219 510015128-1 AMAURYLIA OIAS | | | | |
| 28/12/2018 | 2219 | 99028 | 120 Transferido para Poupança | 682.219.510.017.685 | 1.503,68 D | | |
| | | | 28/12 2219 510017685-3 JOSE ANTONIO D | | | | |
| 28/12/2018 | 2219 | 99028 | 120 Transferido para Poupança | 682.219.510.021.970 | 1.778,72 D | | |
| | | | 28/12 2219 510021970-6 JOSE ANTONIO S | | | | |
| 28/12/2018 | 2219 | 99028 | 120 Transferido para Poupança | 682.219.510.024.561 | 2.058,24 D | | |
| | | | 28/12 2219 510024561-8 NATALINO HELEN | | | | |
| 28/12/2018 | 2219 | 99028 | 120 Transferido para Poupança | 682.219.510.025.031 | 1.082,08 D | | |
| | | | 28/12 2219 510025031-X EMILSON DE MOU | | | | |
| 28/12/2018 | 2219 | 99028 | 470 Transferência enviada | 682.389.005.943.258 | 3.538,48 D | | |
| | | | 28/12 2389 5943258-8 JOSE WILSON TA | | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 2.758,56 D | | |
| | | | 237 0835 03179016485 IVANEIOE FERREIRA | | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 986,72 D | | |
| | | | 104 0053 06854857482 MARCELO DA SILVA | | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 2.758,56 D | | |
| | | | 237 0835 020330583000155 IVANEIDE FERR | | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 136.268,68 C | 0,00 C | |
| 31/12/2018 | 2219 | 99028 | 470 Transferência enviada | 682.219.000.009.230 | 10.086,80 D | | |
| | | | 31/12 2219 8230-4 P M J A PGTO P | | | | |
| 31/12/2018 | 2219 | 99028 | 470 Transferência enviada | 682.219.000.021.000 | 27.265,04 D | | |
| | | | 31/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO | | | | |
| 31/12/2018 | 2219 | 99028 | 470 Transferência enviada | 682.219.000.021.000 | 59.267,80 D | | |
| | | | 31/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO | | | | |
| 31/12/2018 | 2219 | 99028 | 470 Transferência enviada | 682.219.000.023.332 | 8.783,00 D | | |
| | | | 31/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE | | | | |
| 31/12/2018 | 2219 | 99028 | 470 Transferência enviada | 882.857.000.092.329 | 8.128,48 D | | |
| | | | 31/12 2857 82329-X LINK CARD ADM | | | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.101 | 1.274,30 D | | |
| | | | 104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS | | | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 114.805,22 C | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D D | | | 0,00 C | |

Transação efetuada com sucesso por: JB529807 JOSE W C SANTOS.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 15:21:09

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 18495-X PM JOAO ALFREDO -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 | 24.195,19 | | | 6.689,817840 | | |
| 04/12/2018 | APLICAÇÃO | 244.354,91 | | | 67.550,462329 | 3,617367361 | 74.240,300169 |
| 05/12/2018 | RESGATE | 116.266,35 | | | 32.136,255210 | 3,617693283 | 42.102,044959 |
| | Aplicação 27/11/2018 | 24.201,71 | | | 6.689,817840 | | |
| | Aplicação 04/12/2018 | 92.064,64 | | | 25.448,437370 | | |
| 06/12/2018 | RESGATE | 10.637,90 | | | 2.940,274346 | 3,617995720 | 39.161,770613 |
| | Aplicação 04/12/2018 | 10.637,90 | | | 2.940,274346 | | |
| 10/12/2018 | RESGATE | 141.453,83 | | | 39.090,521391 | 3,618622238 | 71.249222 |
| | Aplicação 04/12/2018 | 141.453,83 | | | 39.090,521391 | | |
| 11/12/2018 | APLICAÇÃO | 162.322,88 | | | 44.854,172958 | 3,618902530 | 44.925,422180 |
| 12/12/2018 | RESGATE | 152.595,04 | | | 42.162,614449 | 3,619202509 | 2.762,807731 |
| | Aplicação 04/12/2018 | 257,87 | | | 71,249222 | | |
| | Aplicação 11/12/2018 | 152.337,17 | | | 42.091,365227 | | |
| 18/12/2018 | APLICAÇÃO | 151.732,86 | | | 41.909,464455 | 3,620491504 | 44.872,272186 |
| 19/12/2018 | RESGATE | 160.910,60 | | | 44.440,397379 | 3,620816208 | 231,874807 |
| | Aplicação 11/12/2018 | 10.003,62 | | | 2.762,807731 | | |
| | Aplicação 18/12/2018 | 150.906,98 | | | 41.677,589646 | | |
| 20/12/2018 | APLICAÇÃO | 9.392,92 | | | 2.593,922147 | 3,621126412 | 2.825,796954 |
| 26/12/2018 | APLICAÇÃO | 241.134,29 | | | 66.572,677499 | 3,622120952 | 69.396,474453 |
| 28/12/2018 | RESGATE | 136.268,68 | | | 37.614,873789 | 3,622733942 | 31.783,600664 |
| | Aplicação 18/12/2018 | 840,02 | | | 231,874807 | | |
| | Aplicação 20/12/2018 | 9.397,09 | | | 2.593,922147 | | |
| | Aplicação 26/12/2018 | 126.031,57 | | | 34.789,076835 | | |
| 31/12/2018 | RESGATE | 114.805,22 | | | 31.687,243664 | 3,623073727 | 96,357000 |
| | Aplicação 26/12/2018 | 114.805,22 | | | 31.687,243664 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 349,11 | | | 96,357000 | | 96,357000 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 24.195,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 608.937,86 |
| RESGATES (-) | 832.937,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 153,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 153,69 |
| SALDO ATUAL = | 349,11 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1758 |
| No ano | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE WC SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 041cd93b-3c3f-4ee4-a8ec-e9ebc7da73e0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 041cd93b-3c3f-4ee4-a8ec-e9db07da73e0



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 16.390-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **16.831,50**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **16.831,50**

Maria da Paixão
Maria da Paixão
Tesoureira

Jose Waldeison Cavalcanti dos Santos
Jose Waldeison Cavalcanti dos Santos
Secretário de Finanças
Matrícula 6081

16.831,50
16.831,50



02/01/2018 11:13:42

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 041cd93b-3c3f-4ee4-a8ec-e9bc7da73e0

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 16390-2 P M J ALFREDO 40 FUNDEB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada 04/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO | 662.219.000.016.389 | 50.000,00 D | |
| 04/12/2017 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada .04/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO | 662.219.000.021.000 | 24.817,16 D | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 13105 | 303 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE | 120.401 | 5.075,28 D | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017 | 633.380.900.028.138 | 9,40 D | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 79.901,84 C | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | 2219 | 99026 | 870 Transferência recebida 11/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED | 662.219.000.016.495 | 142.488,39 C | |
| 11/12/2017 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada 11/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE | 662.219.031.027.400 | 28.681,42 D | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 113.806,97 D | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada 12/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO | 662.219.000.021.000 | 41.576,98 D | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 41.576,98 C | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada 13/12 2219 6306-1 RAJMONDA DE AR | 662.219.000.006.306 | 250,00 D | |
| 13/12/2017 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada 13/12 2219 15629-9 MANOEL S FREIT | 662.219.000.015.629 | 250,00 D | |
| 13/12/2017 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada 13/12 2219 24635-2 SEBASTIAO JOSE | 662.219.000.024.635 | 250,00 D | |
| 13/12/2017 | | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança 13/12 2219 510009613-2 MARIA JOSE ALV | 662.219.510.009.613 | 3.329,80 D | |
| 13/12/2017 | | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança 13/12 2219 510009613-2 MARIA JOSE ALV | 662.219.510.009.613 | 800,00 D | |
| 13/12/2017 | | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança 13/12 2219 510028077-4 MANOEL FERNAND | 662.219.510.028.077 | 300,00 D | |
| 13/12/2017 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 121.301 | 109,09 D | |
| 13/12/2017 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 121.302 | 135,07 D | |
| 13/12/2017 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 121.303 | 57,13 D | |
| 13/12/2017 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 121.304 | 568,07 D | |
| 13/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.305 | 219,91 D | |
| 13/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.269,07 C | 0,00 C |
| 14/12/2017 | | 0000 | 13105 | 303 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4010 006079747000163 JOELMIR MURIL | 121.401 | 1.067,00 D | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017 | 823.481.100.074.367 | 9,40 D | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.076,40 C | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 2219 | 99026 | 870 Transferência recebida 19/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED | 662.219.000.016.495 | 247.327,92 C | |
| 19/12/2017 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada 19/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | 662.219.000.009.230 | 213.165,78 D | |
| 19/12/2017 | | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada 19/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO | 662.219.000.016.389 | 100.000,00 D | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.901 | 409,01 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 041cd93b-3c3f-4ee4-a8ec-e9bc7da73e0

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.902 | 49,20 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.903 | 374,05 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.904 | 30,79 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.905 | 23,18 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.906 | 27,80 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.907 | 88,79 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.908 | 23,18 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.909 | 152,45 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.910 | 23,63 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.911 | 125,62 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.912 | 23,63 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.913 | 59,22 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.914 | 78,53 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.915 | 150,72 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.916 | 170,99 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.917 | 23,33 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.918 | 524,97 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.919 | 475,81 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.920 | 22,80 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.921 | 322,16 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.922 | 668,21 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.923 | 421,09 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.924 | 278,00 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.925 | 29,34 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.926 | 696,93 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.927 | 1.577,38 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.928 | 337,26 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.929 | 2.296,80 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.930 | 30,41 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água COMPESA | 121.931 | 91,77 D | |
| 19/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BR CP Admín Supremo | 70 | 75.443,91 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | 2219 | 99026 | 870 Transferência recebida 20/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED | 662.219.000.016.495 | 143.128,56 C | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arecadação GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2017 | 122.001 | 36.699,40 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arecadação | 122.002 | 517,96 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 041cd93b-3c3f-4ee4-a8ec-e9b0c7da73e0

| GPS- Ident.: 11097359000145 - 13/2017 | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 105.911,20 D | 0,00 C |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.101 | 975,09 D | |
| COMPESA | | | | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 975,09 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.219.000.023.332 | 1.413,40 D | |
| 22/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE | | | | | | |
| 22/12/2017 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.219.000.023.332 | 793,50 D | |
| 22/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE | | | | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.206,90 C | 0,00 C |
| 26/12/2017 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.219.000.020.612 | 8.800,00 D | |
| 26/12 2219 20612-1 JOSE RENAN PER | | | | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.800,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2017 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.219.000.006.306 | 250,00 D | |
| 27/12 2219 8306-1 RAIMUNDA DE AR | | | | | | |
| 27/12/2017 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.219.000.015.629 | 250,00 D | |
| 27/12 2219 15629-9 MANOEL S FREIT | | | | | | |
| 27/12/2017 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.219.000.024.635 | 250,00 D | |
| 27/12 2219 24635-2 SEBASTIAO JOSE | | | | | | |
| 27/12/2017 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 662.219.510.009.613 | 3.329,80 D | |
| 27/12 2219 510009613-2 MARIA JOSE ALV | | | | | | |
| 27/12/2017 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 662.219.510.009.613 | 800,00 D | |
| 27/12 2219 510009613-2 MARIA JOSE ALV | | | | | | |
| 27/12/2017 | 2219 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 662.219.510.028.077 | 300,00 D | |
| 27/12 2219 510028077-4 MANOEL FERNAND | | | | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.701 | 103,70 D | |
| COMPESA | | | | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.702 | 58,84 D | |
| COMPESA | | | | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.703 | 58,84 D | |
| COMPESA | | | | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.401,18 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | 2219 | 99026 | 870 Transferência recebida | 662.219.000.016.495 | 211.952,86 C | |
| 28/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED | | | | | | |
| 28/12/2017 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.219.000.009.230 | 186.345,98 D | |
| 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P | | | | | | |
| 28/12/2017 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.219.000.021.000 | 24.843,65 D | |
| 26/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO | | | | | | |
| 28/12/2017 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.219.000.021.000 | 26.700,99 D | |
| 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO | | | | | | |
| 28/12/2017 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada | 663.362.000.092.329 | 1.804,58 D | |
| 28/12 3362 92329-X LINK CARD ADM | | | | | | |
| 28/12/2017 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada | 663.362.000.092.329 | 9.299,92 D | |
| 28/12 3362 92329-X LINK CARD ADM | | | | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 37.042,24 C | 0,00 C |
| 29/12/2017 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.219.000.016.389 | 106.083,70 D | |
| 29/12 2219 16389-9 P M J ALFREDO | | | | | | |
| 29/12/2017 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.219.000.021.000 | 46.644,06 D | |
| 29/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO | | | | | | |
| 29/12/2017 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.219.000.021.000 | 41.949,54 D | |
| 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO | | | | | | |
| 29/12/2017 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.219.000.023.332 | 1.807,55 D | |
| 29/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE | | | | | | |
| 29/12/2017 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.219.000.023.332 | 260,00 D | |
| 29/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE | | | | | | |
| 29/12/2017 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.219.000.023.332 | 1.783,50 D | |
| 29/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE | | | | | | |
| 29/12/2017 | 2219 | 99026 | 470 Transferência enviada | 663.362.000.092.329 | 15.948,77 D | |
| 29/12 3362 92329-X LINK CARD ADM | | | | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 214.477,12 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.



02/01/2018 11:13:59

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 041cd93b-3c3f-4ee4-88ec-e9ebc7da73e0

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
Conta 16390-2 P M J ALFREDO 40 FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 269.748,07 | | | 76.312,608922 | | |
| 04/12/2017 | RESGATE | 79.901,84 | | | 22.598,822407 | 3,535663875 | 53.713,786515 |
| | Aplicação 20/10/2017 | 44.030,34 | | | 12.453,203217 | | |
| | Aplicação 10/11/2017 | 35.871,50 | | | 10.145,619190 | | |
| 11/12/2017 | APLICAÇÃO | 113.806,97 | | | 32.169,862249 | 3,537689068 | 85.883,648764 |
| 12/12/2017 | RESGATE | 41.576,98 | | | 11.751,432626 | 3,538035006 | 74.132,216136 |
| | Aplicação 10/11/2017 | 41.576,98 | | | 11.751,432626 | | |
| 13/12/2017 | RESGATE | 6.269,07 | | | 1.771,709658 | 3,538429658 | 72.360,506480 |
| | Aplicação 10/11/2017 | 6.269,07 | | | 1.771,709658 | | |
| 14/12/2017 | RESGATE | 1.076,40 | | | 304,172350 | 3,538783198 | 72.056,334130 |
| | Aplicação 10/11/2017 | 1.076,40 | | | 304,172350 | | |
| 19/12/2017 | RESGATE | 75.443,91 | | | 21.312,263115 | 3,538929551 | 50.744,071015 |
| | Aplicação 10/11/2017 | 75.443,91 | | | 21.312,263115 | | |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 105.911,20 | | | 29.915,764626 | 3,540313989 | 80.659,835641 |
| 21/12/2017 | RESGATE | 975,09 | | | 275,395217 | 3,540693302 | 80.384,440424 |
| | Aplicação 10/11/2017 | 975,09 | | | 275,395217 | | |
| 22/12/2017 | RESGATE | 2.206,90 | | | 623,229736 | 3,541069804 | 79.761,210688 |
| | Aplicação 10/11/2017 | 2.206,90 | | | 623,229736 | | |
| 26/12/2017 | RESGATE | 8.800,00 | | | 2.484,869106 | 3,541434025 | 77.276,341582 |
| | Aplicação 10/11/2017 | 8.800,00 | | | 2.484,869106 | | |
| 27/12/2017 | RESGATE | 5.401,18 | | | 1.524,967339 | 3,541833232 | 75.751,374243 |
| | Aplicação 10/11/2017 | 5.401,18 | | | 1.524,967339 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 37.042,24 | | | 10.457,407407 | 3,542201098 | 65.293,966836 |
| | Aplicação 10/11/2017 | 37.042,24 | | | 10.457,407407 | | |
| 29/12/2017 | RESGATE | 214.477,12 | | | 60.542,758570 | 3,542572639 | 4.751,208266 |
| | Aplicação 10/11/2017 | 11.365,78 | | | 3.208,339961 | | |
| | Aplicação 11/12/2017 | 113.964,07 | | | 32.169,862249 | | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 89.147,27 | | | 25.164,556360 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 16.831,50 | | | 4.751,208268 | | 4.751,208266 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 269.746,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 219.718,17 |
| RESGATES (-) | 473.170,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 537,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 537,99 |
| SALDO ATUAL = | 16.831,50 |

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: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088