



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Banco 001 Conta 12.489-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

410,00

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

410,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: cf8e9cb5-c610-4a8b-90c9-96ee1f3ed178



Extrato conta corrente

G334100927201819084
10/01/2019 09:54:46

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12489-3 FUNDO M E TUPARETAMA
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			365,78 C
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	657,07 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87 242,94 C	86 265,79 C
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	4 000,00 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	2 003,93 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	23 152,47 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	4 644,26 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	253,61 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	16.534,23 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	4 288,72 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	10.704,72 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	3.883,69 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	18.316,72 D	484,34 C
10/12/2018		0000	14011	883 ITR	350	42,33 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPL FPIA	350	36 457,00 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPL FPIA	350	4 777,01 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE:FPM	350	2.095,81 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPL:FPM	350	56 141,33 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/E EXPORTAÇÃO	350	1 012,78 C	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	6.990,65 D	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 8147-7 LUZIA MARY DE	553.802.000.008.147	180,65 D	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	43.025,49 D	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	39.226,75 D	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	4.390,99 D	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES	554.076.000.015.860	2 425,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE	121.001	4 087,64 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4064 090400888000142 BANCO SANTAND	121.002	632,31 D	51 12 C
11/12/2018		0000	14011	636 ITR	350	4 258,89 C	
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	699,31 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43 478,90 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9 954,13 C	58 442,35 C
12/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 12/12 3802 11974-1 SINDICATO T E	553.802.000.011.974	2.442,14 D	
12/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 12/12 3802 31027100-2 BB CREDITO CON	553.802.031.027.100	26.929,91 D	29.070,30 C

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: c18c9c9b5-c610-4a8b-90c9-96ee113ed178



17/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 17/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	6.000,00 D	23.070,30 C
18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	738,53 C	
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.843,22 C	77.652,05 C
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	4,80 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.435,97 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.153,63 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	944,86 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.157,27 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	231,21 C	
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 8147-7 LUZIA MARY DE	553.802.000.008.147	90,33 D	
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	82.968,37 D	
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	9.668,81 D	
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	11.940,12 D	
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	5.553,72 D	
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	2.072,94 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11358124000160 - 13/2018	122.001	1.002,54 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11358124000160 - 13/2018	122.002	364,56 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11358124000160 - 11/2018	122.003	4.213,85 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11358124000160 - 11/2018	122.004	5.099,41 D	605,14 C
26/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	783,09 C	
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.958,39 C	87.346,62 C
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	47.000,00 D	
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	28.497,31 D	11.849,31 C
28/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida 28/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	75.000,00 C	
28/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida 28/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	22.500,00 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.490,67 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.864,20 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.695,34 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.838,83 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	297,77 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACAO	350	485,91 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	5,35 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	36.378,85 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	4.042,09 C	
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	167.757,96 D	
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	23.152,47 D	40.537,89 C
31/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida 31/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	4.288,71 C	
31/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 31/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	4.187,54 D	
31/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 31/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	17.128,62 D	
31/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 31/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	9.980,95 D	
31/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 31/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	766,42 D	
31/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 31/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	4.288,71 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=cf8c9c9b5-c610-448b-90c9-96ee13ed178



31/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 31/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	3 766,58 D
31/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 31/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	4 288,72 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		419,06 C

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c18c9cb5-c610-4a8b-90c9-96ee113ed178



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100927201819085
10/01/2019 09:55:10

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12489-3 FUNDO M E TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c18e9eb5-c610-4a8b-90c9-96ee13ed178



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FUNDEB Banco 001 Conta 8.169-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

305,94

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

305,94

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-PE 021.866/O-8

NADJA MÁRIA DA C. S. OLIVEIRA
TESOUREIRA
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ecccet001.tuparetama.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: c18c9c9b5-c610-4a8b-90c9-96ee113ed178



A33R111759788567054
11/01/2018 18:01:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 8169-8 PM TUPARETAMA -FEB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.801,19 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	30.906,31 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	33.707,50 C	0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	11.071,58 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Pliso	350	58,09 C	
05/12/2017		IPVA	350	287,48 C	
05/12/2017		IPVA	350	78,01 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.847,45 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	100.120,81 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	42.293,35 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	21.411,54 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	39.939,80 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	103.644,70 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	144,33 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	27.906,39 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	3.645,81 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	1.608,79 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	43.447,85 C	
08/12/2017		IPVEXPORTACAO	350	810,03 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	4.082,04 D	
08/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.801	5.281,21 D	
08/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.802	13.416,04 D	
08/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.803	4.227,69 D	
08/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.804	11.626,18 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.115,32 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.669.000.109.883	112,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.005.507	480,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.005.510	160,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.005.820	840,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.005.861	100,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.006.012	780,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.272,00 C	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	321,61 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.381,53 C	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.408,46 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.298,88 D	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	550.808.000.014.710	4.722,80 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.008.147	177,43 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.011.974	2.260,59 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.031.027.100	29.471,98 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	554.078.000.016.860	1.848,00 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.480,78 C	0,00 C
18/12/2017		ITCMD	350	1.156,10 C	
18/12/2017		IPVA	350	414,70 C	
18/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.708,56 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	81.277,36 D	0,00 C
20/12/2017		ITR	350	1,43 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	19.045,55 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	2.489,06 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	1.095,80 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	30.310,33 C	
20/12/2017		IPVEXPORTACAO	350	183,87 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.608,10 D	



20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	758,92 D ✓	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	69.892,31 D ✓	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.664,02 D ✓	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	15.858,51 D ✓	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	8.451,74 D ✓	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	4.193,70 D ✓	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	1,24 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.001	181,00 D ✓	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.002	680,35 D ✓	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.003	247,40 D ✓	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	54.229,45 C	0,00 C
27/12/2017	IPVA	350	401,82 C ✓	
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.738,41 C ✓	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.627,72 D ✓	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	983,79 D ✓	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	87.328,72 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	28.000,00 C ✓	
28/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	14.000,00 C ✓	
28/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	22.500,00 C ✓	
28/12/2017	ITR	350	3,28 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	23.348,35 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	3.050,16 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	1.344,35 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	33.720,33 C	
28/12/2017	IPVEXPORTACAO	350	187,62 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	463,45 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	11.071,58 C	
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	58,09 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	11.484,75 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	31.148,23 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	15.265,15 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	116.834,97 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.513,83 D ✓	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.414,12 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.564,12 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.019,13 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.313,19 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	25.245,71 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	4.143,19 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	25.647,88 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	103.829,06 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	21.411,54 C ✓	
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	21.411,54 D	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB609817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111847835234043
11/01/2018 18:35:17

Cliente

Agência 3802-4
Conta 8189-8 PM TUPARETAMA-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	40.261,39			11.390,163896		
01/12/2017	RESGATE	33.707,50			9.534,778998	3,535215657	1.855,384888
	Aplicação 28/11/2017	8.019,03			2.268,327672		
	Aplicação 30/11/2017	25.688,47			7.288,451328		
05/12/2017	APLICAÇÃO	100.120,81			28.313,759977	3,538111420	30.169,144875
06/12/2017	RESGATE	103.644,79			29.306,648215	3,536562395	882,496860
	Aplicação 30/11/2017	8.561,69			1.855,384898		
	Aplicação 05/12/2017	97.083,11			27.451,283317		
08/12/2017	APLICAÇÃO	13.115,32			3.707,852581	3,537364872	4.670,149241
11/12/2017	RESGATE	2.272,00			642,227159	3,537689088	3.927,922082
	Aplicação 05/12/2017	2.272,00			642,227159		
12/12/2017	APLICAÇÃO	34.286,68			9.693,708496	3,538035008	13.821,630578
18/12/2017	RESGATE	38.480,78			10.871,688181	3,539540443	2.749,942397
	Aplicação 05/12/2017	778,65			220,269501		
	Aplicação 08/12/2017	13.123,39			3.707,852581		
	Aplicação 12/12/2017	24.577,74			6.943,786099		
19/12/2017	APLICAÇÃO	61.277,38			17.310,333190	3,539929551	20.060,275587
20/12/2017	RESGATE	54.229,45			15.317,685031	3,540313989	4.742,680558
	Aplicação 12/12/2017	8.735,88			2.749,842397		
	Aplicação 18/12/2017	44.493,79			12.567,752634		
27/12/2017	APLICAÇÃO	87.328,72			24.855,796667	3,541833232	29.398,377223
28/12/2017	RESGATE	103.828,08			29.312,017338	3,542201098	86,358885
	Aplicação 18/12/2017	16.799,17			4.742,680556		
	Aplicação 27/12/2017	67.028,89			24.569,438782		
29/12/2017	SALDO ATUAL	305,94			88,359885		88,359885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.261,39
APLICAÇÕES (+)	288.138,69
RESGATES (-)	338.163,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,44
SALDO ATUAL =	305,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S G TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088