



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311545 Recurso Banco 001 Conta 16598-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CONTADOR

TESOUREIRO



Página 1

182.001,19

182.001,19



Extrato conta corrente

05/01/2015 13:26



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 16598-0 PM BARRA GUABIRABA -FEB
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	513,85 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	513,85 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	1.999,28 C	
02/12/2014		IPVA	350	422,83 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.098,44 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.011.155	4.000,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.520,55 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	35.440,44 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.159.000.006.703	2.006,58 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.011.155	45.000,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	661.836.000.052.488	322,84 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.042.521	5.221,28 D	
03/12/2014		TED	120.301	28.089,59 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	45.199,85 C	0,00 C
09/12/2014		IPVA	350	504,85 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.173,49 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.482,15 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	48.160,49 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	30.833,60 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	3.983,53 C	
10/12/2014		ITR	350	42,98 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	1.827,47 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	49.070,60 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	263,88 C	
10/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.248.507	400.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.018.001	62.106,62 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.018.001	15.526,66 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.018.001	25.485,78 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.018.001	6.562,56 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.021.320	1.874,80 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.021.320	1.874,80 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.021.320	1.874,80 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.021.320	1.965,21 D	
10/12/2014		TED	121.001	219.415,40 D	
10/12/2014		TED	121.002	92.171,64 D	
10/12/2014		TED	121.003	24.720,86 D	
10/12/2014		TED	121.004	25.728,76 D	
10/12/2014		TED	121.005	11.731,43 D	
10/12/2014		TED	121.006	11.974,05 D	
10/12/2014		TED	121.007	27.225,43 D	
10/12/2014		TED	121.008	12.692,23 D	
10/12/2014		TED	121.009	26.555,20 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	85.590,62 C	0,00 C
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.235.643	40.000,00 C	
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.253.964	8.000,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	660.196.000.007.988	19.180,20 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	660.196.000.007.988	20.280,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.042.521	3.489,21 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.042.521	861,48 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	663.699.000.036.618	7.573,90 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	585,00 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.102	180,00 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.103	225,00 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.104	1.350,00 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.105	90,00 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.106	270,00 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.107	270,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d39b6c19-e1ff-4cfd-bc72-8234a0dc98a3



11/12/2014	Emissão de DOC	121.108	180,00 D	
11/12/2014	Emissão de DOC	121.109	180,00 D	
11/12/2014	Emissão de DOC	121.110	180,00 D	
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.894,79 C	0,00
12/12/2014	DOC devolvido	500.001	90,00 C	
12/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	3.439.077	43.000,00 C	
12/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	10.997,30 D	
12/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	8.181,20 D	
12/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.203	6.694,00 D	
12/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.204	11.451,50 D	
12/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.205	5.406,05 D	
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	359,95 D	0,00 C
16/12/2014	IPVA	350	425,29 C	
16/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.140,34 C	
16/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	1.282,50 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	62.283,13 D	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.002.132	134.000,00 C	
18/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	8.011.504	192.000,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.018.001	5.866,52 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.018.001	23.466,10 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.018.001	50.732,52 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.018.001	12.683,13 D	
18/12/2014	TED	121.801	202.336,37 D	
18/12/2014	TED	121.802	95.497,79 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	64.582,43 C	0,00 C
19/12/2014	ITR	350	5,98 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	16.626,94 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	2.148,11 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	985,46 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	26.461,19 C	
19/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	56,61 C	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	46.324,29 D	0,00 C
23/12/2014	IPVA	350	447,64 C	
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.798,98 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	668.264.000.000.416	4.611,00 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	58.635,62 D	0,00 C
26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6,37 C	
26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,30 C	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6,67 D	0,00 C
30/12/2014	ITR	350	14,67 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	16.553,87 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	2.138,67 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	981,13 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	26.344,90 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	56,18 C	
30/12/2014	ITCMD	350	1.374,37 C	
30/12/2014	IPVA	350	393,63 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.237,34 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.042.521	5.221,28 D	
30/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	19.797,00 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	76.076,38 D	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	513,85 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	513,85 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 834-6
 Conta 16598-0 PM BARRA GUABIRABA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	62.505,44			22.344,882669		
01/12/2014	APLICAÇÃO	513,85			183,645570	2,798052785	22.528,528239
02/12/2014	APLICAÇÃO	28.520,55			10.190,332787	2,798784946	32.718,861026
03/12/2014	RESGATE	45.199,85			16.145,614321	2,799512555	16.573,246705
	Aplicação 25/11/2014	45.199,85			16.145,614321		
09/12/2014	APLICAÇÃO	48.160,49			17.184,493793	2,802555058	33.757,740498
10/12/2014	RESGATE	85.590,02			30.531,557042	2,803329679	3.226,183456
	Aplicação 25/11/2014	6.010,63			2.144,104061		
	Aplicação 28/11/2014	11.367,96			4.055,164287		
	Aplicação 01/12/2014	514,82			183,645570		
	Aplicação 02/12/2014	28.566,86			10.190,332787		
	Aplicação 09/12/2014	39.129,75			13.958,310337		
11/12/2014	RESGATE	6.894,79			2.458,865494	2,804053340	767,317962
	Aplicação 09/12/2014	6.894,79			2.458,865494		
12/12/2014	APLICAÇÃO	359,95			128,332652	2,804820077	895,650614
16/12/2014	APLICAÇÃO	62.283,13			22.193,385819	2,806382519	23.089,036433
18/12/2014	RESGATE	64.582,43			23.000,013729	2,807930063	89,022704
	Aplicação 09/12/2014	2.154,58			767,317962		
	Aplicação 12/12/2014	360,35			128,332652		
	Aplicação 16/12/2014	62.067,50			22.104,363115		
19/12/2014	APLICAÇÃO	46.324,29			16.493,055639	2,808714832	16.582,078343
23/12/2014	APLICAÇÃO	58.635,62			20.864,616561	2,810289843	37.446,694904
26/12/2014	APLICAÇÃO	6,67			2.372103	2,811850841	37.449,067007
30/12/2014	APLICAÇÃO	76.076,38			27.040,687068	2,813404105	64.489,754075
31/12/2014	APLICAÇÃO	513,85			182,591579	2,814204259	64.672,345654
31/12/2014	SALDO ATUAL	182.001,19			64.672,345654		64.672,345654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.505,44
APLICAÇÕES (+)	321.394,78
RESGATES (-)	202.267,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,06
SALDO ATUAL =	182.001,19

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do_documento:d39bbe19-e1ff-4cf4-bc72-8234a0dc98a3



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311545 Recurso Banco 001 Conta 16598-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 215.279,26

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 215.279,26



Agência 0834-6 Conta corrente 16598-0

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 16598-0 PM BARRA GUABIRABA -FEB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	1.811,70 C	
01/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	671,64 C	
01/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.701,83 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.185,17 D	0,00 C
02/12/2015		0834	99026	470 Transferência on line 02/12 1643 16262-0 JOSE EDSON BEZ	661.643.000.016.262	2.214,00 D	
02/12/2015		0834	99026	470 Transferência on line 02/12 1643 16262-0 JOSE EDSON BEZ	661.643.000.016.262	2.555,00 D	
02/12/2015		0834	99026	470 Transferência on line 02/12 5742 10289-7 CARUARU ONIBUS	665.742.000.010.289	780,00 D	
02/12/2015		0000	13105	438 TED	120.201	196.417,45 D	
02/12/2015		0000	13105	237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.202	950,00 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	202.916,45 C	0,00 C
07/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	494,36 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.395,72 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.069,59 C	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.959,67 D	0,00 C
10/12/2015		0834	99026	870 Transferência on line 10/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA	660.834.000.002.132	60.000,00 C	
10/12/2015		0834	99026	870 Transferência on line 10/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA	660.834.000.002.132	40.000,00 C	
10/12/2015		0834	99026	870 Transferência on line 10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	660.834.000.011.155	3.600,00 C	
10/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	50,96 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.245,39 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.627,57 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.629,74 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.951,56 C	
10/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	944,89 C	
10/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6989 10120962000138 MUNICIPIO DE B	4.310.416	17.937,41 C	
10/12/2015		0834	99026	470 Transferência on line 10/12 0834 18001-7 IPREBAG	660.834.000.018.001	25.683,72 D	
10/12/2015		0834	99026	470 Transferência on line 10/12 0834 18001-7 IPREBAG	660.834.000.018.001	58.730,96 D	
10/12/2015		0834	99026	470 Transferência on line 10/12 0834 18001-7 IPREBAG	660.834.000.018.001	17.352,33 D	
10/12/2015		0834	99026	470 Transferência on line 10/12 0834 18001-7 IPREBAG	660.834.000.018.001	7.836,08 D	
10/12/2015		0834	99026	470 Transferência on line 10/12 0834 21320-9 P M BARRA CONS	660.834.000.021.320	1.875,86 D	
10/12/2015		0834	99026	470 Transferência on line 10/12 0834 21320-9 P M BARRA CONS	660.834.000.021.320	1.875,86 D	
10/12/2015		0834	99026	470 Transferência on line 10/12 8264 416-2 ALINE ROBERTA	668.264.000.000.416	10.340,00 D	
10/12/2015		0834	99026	470 Transferência on line 10/12 8264 416-2 ALINE ROBERTA	668.264.000.000.416	7.573,90 D	
10/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	430,00 D	



BANCO SANTANDER BANESPA S.A.						
10/12/2015	0000	13105	438 TED	121.002	86.346,21 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
10/12/2015	0000	13105	438 TED	121.003	17.937,41 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
10/12/2015	0000	13105	438 TED	121.004	34.292,72 D	
			104 4995 010120962000138 MUNICIPIO DE			
10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.001,27 D	
			104 1242 018016856000110 F ARAUJO DIST			
10/12/2015	0000	13105	438 TED	121.006	16.260,48 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	7.000,60 D	
			104 1242 018016856000110 F ARAUJO DIST			
10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	14.741,25 D	
			237 1164 002072721000132 ARB COMERCIO			
10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110.293,13 C	0,00 C
15/12/2015	0000	14011	638 ITCMD	350	2.813,52 C	
15/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	563,71 C	
15/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.492,13 C	
15/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.869,36 D	0,00 C
16/12/2015	0834	99026	470 Transferência on line	660.834.000.011.155	5.000,00 D	
			16/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
16/12/2015	0834	99026	470 Transferência on line	668.264.000.000.416	5.000,20 D	
			16/12 8264 416-2 ALINE ROBERTA			
16/12/2015	0834	99026	470 Transferência on line	668.264.000.000.565	2.000,15 D	
			16/12 8264 565-7 PRIDE COMERCIO			
16/12/2015	0000	13105	438 TED	121.601	27.038,09 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
16/12/2015	0000	13105	438 TED	121.602	29.503,28 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	950,00 D	
			104 4753 05620358429 MARIANO HENRIQUE			
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.491,72 C	0,00 C
18/12/2015	0000	14011	683 ITR	350	2,15 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.128,77 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.355,73 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.507,61 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.583,03 C	
18/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	392,21 C	
18/12/2015	0834	99026	470 Transferência on line	660.159.000.053.680	400,00 D	
			18/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			
18/12/2015	0834	99026	470 Transferência on line	660.159.000.053.680	3.850,50 D	
			18/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			
18/12/2015	0834	99026	470 Transferência on line	660.834.000.021.320	1.875,86 D	
			18/12 0834 21320-9 P M BARRA CONS			
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.843,14 D	0,00 C
22/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	596,47 C	
22/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.252,91 C	
22/12/2015	0834	99026	470 Transferência on line	662.529.000.042.521	4.171,48 D	
			22/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
22/12/2015	0834	99026	470 Transferência on line	662.529.000.042.521	4.211,65 D	
			22/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.466,25 D	0,00 C
23/12/2015	0000	13105	438 TED	122.301	104.623,46 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
23/12/2015	0000	13105	438 TED	122.302	17.937,41 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122.560,87 C	0,00 C
30/12/2015	0000	14011	683 ITR	350	3,42 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.045,96 C	
30/12/2015	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	629,07 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.345,10 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.502,83 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.451,25 C	
30/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	190,65 C	



30/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	533,09 C	
30/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.822,51 C	
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132.524,48 D	0,00 C
31/12/2015	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	55.354,06 C	
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.354,06 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d39bbe19-e1ff-4cfd-bc72-8234a0dc98a3



22/03/2016 13:04:21

**Cliente**

Agência 834-6
 Conta 16598-0 PM BARRA GUABIRABA - FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	219.742,86			72.357,057610		
01/12/2015	APLICAÇÃO	30.185,17			9.935,738052	3,038040037	82.292,795662
02/12/2015	RESGATE	202.916,45			66.767,497156	3,039150165	15.525,298506
	Aplicação 24/11/2015	102.357,43			33.679,620921		
	Aplicação 30/11/2015	100.559,02			33.087,876235		
07/12/2015	APLICAÇÃO	62.959,67			20.693,523747	3,042481830	36.218,822253
10/12/2015	RESGATE	110.293,13			36.211,621164	3,045793766	7,201089
	Aplicação 30/11/2015	17.024,65			5.589,560454		
	Aplicação 01/12/2015	30.262,21			9.935,738052		
	Aplicação 07/12/2015	63.006,27			20.686,322658		
15/12/2015	APLICAÇÃO	82.869,36			27.178,515462	3,049076029	27.185,716551
16/12/2015	RESGATE	69.491,72			22.782,651210	3,050203392	4.403,065341
	Aplicação 07/12/2015	21,96			7,201089		
	Aplicação 15/12/2015	69.469,76			22.775,450121		
18/12/2015	APLICAÇÃO	66.843,14			21.898,443334	3,052415141	26.301,508675
22/12/2015	APLICAÇÃO	69.466,25			22.741,143365	3,054650722	49.042,652040
23/12/2015	RESGATE	122.560,87			40.107,962368	3,055774035	8.934,689672
	Aplicação 15/12/2015	13.454,77			4.403,065341		
	Aplicação 18/12/2015	66.916,69			21.898,443334		
	Aplicação 22/12/2015	42.189,41			13.806,453693		
30/12/2015	APLICAÇÃO	132.524,48			43.305,185344	3,060245071	52.239,875016
31/12/2015	APLICAÇÃO	55.354,06			18.081,510028	3,061362680	70.321,385044
31/12/2015	SALDO ATUAL	215.279,26			70.321,385044		70.321,385044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.742,86
APLICAÇÕES (+)	500.202,13
RESGATES (-)	505.262,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	596,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	596,44
SALDO ATUAL =	215.279,26

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d39bbe19-e1ff-4cfd-bc72-8234a0dc98a3