

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 70 11.422-7 FEB

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

Saldo do Mês
1.604,66 Banco:

0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

31/12/2014 CAPITAL APLICADO

Movimento

Entidade

0,00 Banco

1.604,66

Saldo Parcial: 1.604,66

1.604,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

Movimento

Entidade

Banco

Saldo Parcial: 1.604,66

1.604,66

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Movimento

Entidade

Banco

Saldo Parcial: 1.604,66

1.604,66

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Movimento

Entidade

Banco

Saldo Parcial: 1.604,66

1.604,66

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.604,66 Banco: 1.604,66

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

05/01/2015 17:34

Cliente - Conta atual

Agência 2693-X
 Conta corrente 11422-7 PM SIRINHAEM -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	1.604,66 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.604,66 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	6.243,41 C	
02/12/2014		IPVA	350	1.320,42 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.992,16 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	101.555,99 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	110.674,30 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.138.000.019.866	48.111,29 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.017.677	214,22 D	
03/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	11.208,28 D	
03/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	74.115,27 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.974,76 C	0,00 C
09/12/2014		IPVA	350	1.576,57 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.454,78 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.365,44 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	150.396,79 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	96.287,94 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	12.439,86 C	
10/12/2014		ITR	350	134,21 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	5.706,88 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	153.238,91 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	824,05 C	
10/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	9.300,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	259.331,85 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.020.066	321.000,00 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	321.000,00 D	0,00 C
12/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	619.738,59 D	
12/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	110.706,49 D	
12/12/2014		+ Transferência Agendada	269.300.000.017.677	87.557,93 D	
12/12/2014		+ Transferência Agendada	269.300.000.017.677	10.453,48 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	828.456,49 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	1.328,12 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	197.176,26 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	198.504,38 D	0,00 C
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.080,420	52.000,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.017.677	6.509,78 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.017.677	14.798,10 D	
17/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	66.863,22 D	
17/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.702	162.293,50 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	198.464,60 C	0,00 C
19/12/2014		ITR	350	18,66 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	51.923,01 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	6.708,16 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	3.077,42 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	82.633,68 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	301,70 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	144.662,63 D	0,00 C
23/12/2014		IPVA	350	1.397,90 C	
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	196.110,24 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	197.508,14 D	0,00 C
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19,89 C	
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,94 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20,83 D	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.020.061	130.000,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	662.693.000.020.066	328.000,00 C	
30/12/2014		ITR	350	45,49 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	51.694,83 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	6.678,68 C	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=4666ea98-10c8-43a8-9dd5-31d80f15727e



30/12/2014	FPE/FPM	350	3 063,90 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	82 270 53 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	175,43 C	
30/12/2014	ITCMD	350	4 291,90 C	
30/12/2014	IPVA	350	1 229 23 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	166 250,92 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.693.000.017.677	172 726 02 D	
30/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	123 001	188 058,20 D	
30/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	756 290,14 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	343 373,45 C	0,00 C
30/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACÓ	350	1 604 66 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1 604,66 D	
31/12/2014	S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4666ea98-10c8-43a8-9dd5-31d80ff5727e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 17:

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 11422-7 PM SIRINHAEM -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	18.494,71			6.611,618629		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.604,66			573,491682	2,798052785	7.185,110311
02/12/2014	APLICAÇÃO	101.555,99			36.285,742548	2,798784946	43.470,852859
03/12/2014	RESGATE	22.974,76	0,69	14,81	8.212,236791	2,799512555	35.258,616068
	Aplicação 25/11/2014	2.507,81	0,20	2,87	896,899682		
	Aplicação 28/11/2014	15.987,49	0,48	10,46	5.714,718947		
	Aplicação 01/12/2014	1.604,72	0,01	0,77	573,491682		
	Aplicação 02/12/2014	2.874,74		0,71	1.027,126480		
09/12/2014	APLICAÇÃO	150.396,79			53.664,169619	2,802555058	88.922,785687
10/12/2014	APLICAÇÃO	259.331,85			92.508,509413	2,803329679	181.431,295100
11/12/2014	APLICAÇÃO	321.000,00			114.477,137585	2,804053340	295.908,432685
12/12/2014	RESGATE	828.456,49	21,96	462,01	295.541,402745	2,804820077	367,029940
	Aplicação 02/12/2014	98.737,35	16,28	140,44	35.258,616068		
	Aplicação 09/12/2014	150.406,22	2,73	109,39	53.664,169619		
	Aplicação 10/12/2014	259.339,34	2,17	128,21	92.508,509413		
	Aplicação 11/12/2014	319.973,58	0,78	83,97	114.110,107645		
16/12/2014	APLICAÇÃO	198.504,38			70.733,187174	2,806382519	71.100,217114
17/12/2014	RESGATE	198.464,60	0,56	54,40	70.718,628543	2,807174914	381,588571
	Aplicação 11/12/2014	1.029,35	0,06	0,91	367,029940		
	Aplicação 16/12/2014	197.435,25	0,50	53,49	70.351,598603		
19/12/2014	APLICAÇÃO	144.662,63			51.504,919029	2,808714832	51.886,507600
23/12/2014	APLICAÇÃO	197.508,14			70.280,345101	2,810289843	122.166,852701
26/12/2014	APLICAÇÃO	20,83			7,407932	2,811850841	122.174,260633
30/12/2014	RESGATE	343.373,45	32,20	319,91	122.174,260633	2,813404105	
	Aplicação 16/12/2014	1.071,86	0,28	1,42	381,588571		
	Aplicação 19/12/2014	144.731,90	20,10	152,15	51.504,919029		
	Aplicação 23/12/2014	197.548,85	11,82	166,34	70.280,345101		
	Aplicação 26/12/2014	20,84			7,407932		
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.604,66			570,200259	2,814204259	570,200259
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.604,66			570,200259		570,200259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.494,71
APLICAÇÕES (+)	1.376.189,93
RESGATES (-)	1.393.269,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.095,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	55,41
IOF (-)	851,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,32
SALDO ATUAL =	1.604,66

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: J8122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:466ea98-10c8-43a8-9dd5-31d80f57277e

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 70 / 11.422-7 FEB Saldo do Mês
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 746.556,86 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	746.556,86
	Saldo Parcial:	746.556,86	746.556,86

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	746.556,86	746.556,86

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	746.556,86	746.556,86

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	746.556,86	746.556,86

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 746.556,86 Banco: 746.556,86

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual:
 Agência 2693-X
 Conta corrente 11422-7 PM SIRINHAEM -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	5.313,13 C	
01/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	1.969,69 C	
01/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.240,29 C	
01/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	88.523,11 D	0,00 C
02/12/2015		2693	99026 470 Transferência on line 02/12 2138 19866-8 POSTO PORTO DE	662.138.000.019.866	31.701,10 D	
02/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4153 004459575000128 TRANSDIESEL -	120.201	53.102,30 D	
02/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	84.803,40 C	0,00 C
07/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	1.449,81 C	
07/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.389,97 C	
07/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.800,09 C	
07/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	184.639,87 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011 683 ITR	350	149,44 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	82.834,37 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.638,47 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.779,49 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	131.828,02 C	
10/12/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.771,05 C	
10/12/2015		2693	99026 470 Transferência on line 10/12 2693 17677-7 SIRINHAEM PREF	662.693.000.017.677	108.911,28 D	
10/12/2015		2693	99026 470 Transferência on line 10/12 2693 17677-7 SIRINHAEM PREF	662.693.000.017.677	18.090,70 D	
10/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.001	813.493,70 D	
10/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	121.002	187.665,16 D	
10/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	895.160,00 C	0,00 C
11/12/2015		2693	99026 470 Transferência on line 11/12 2693 5034-2 NECILTON MORAE	662.693.000.005.034	34.914,00 D	
11/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.914,00 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14011 638 ITCMD	350	8.251,12 C	
15/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	1.653,18 C	
15/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	233.124,09 C	
15/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0290 011020054000305 CONGREGACAO D	121.501	9.300,00 D	
15/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	233.728,39 D	0,00 C
16/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.601	13.179,48 D	
16/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.179,48 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14011 683 ITR	350	6,32 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	76.627,01 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.841,25 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.421,33 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	121.949,24 C	
18/12/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.150,23 C	
18/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	213.995,38 D	0,00 C
21/12/2015		2693	99026 470 Transferência on line 21/12 2693 17677-7 SIRINHAEM PREF	662.693.000.017.677	220.993,41 D	
21/12/2015		2693	99026 470 Transferência on line 21/12 2693 17677-7 SIRINHAEM PREF	662.693.000.017.677	42.762,94 D	
21/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.101	208.055,51 D	
21/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 010292209000120 MUNICIPIO DE	122.102	791.234,42 D	
21/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.263.046,28 C	0,00 C
22/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	1.749,26 C	
22/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	226.557,18 C	
22/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	228.306,44 D	0,00 C
29/12/2015		2693	99026 470 Transferência on line	660.007.000.006.615	35.755,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://stccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=4666ea98-10c8-43a8-9dd5-31d80f5727e>



29/12/2015	2693	99026 470	Transferência on line	663.433.000.006.237	740 000,00 D
29/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	56 681,84 D
29/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	832 437,34 C 0,00 C
30/12/2015	0000	14011 683	ITR	350	10,04 C
30/12/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	76 384,17 C
30/12/2015	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1 844,84 C
30/12/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	9 810,06 C
30/12/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	4 407,32 C
30/12/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	121.562,77 C
30/12/2015	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	559,10 C
30/12/2015	0000	14011 639	IPVA	350	1 565,15 C
30/12/2015	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	172.506,91 C
30/12/2015	2693	99026 470	Transferência on line	662.138.000.019.866	53 511,54 D
30/12/2015	0000	13105 109	Pagamento de Titulo	123.001	2 826,71 D
30/12/2015	0000	13105 109	Pagamento de Titulo	123.002	12 333,14 D
30/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	319 978,97 D 0,00 C
31/12/2015	0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	162 335,11 C
31/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	9 300,00 D
31/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	248 801,33 D
31/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	95 766,22 C
31/12/2015	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 16:51

Cliente

Agência 2693-X
 Conta 11422-7 PM SIRINHAEM -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.685.263,27			884.205,079056		
01/12/2015	APLICAÇÃO	88.523,11			29.138,230214	3,038040037	913.343,309270
02/12/2015	RESGATE	84.803,40	37,78		27.916,086864	3,039150165	885.427,222406
	Aplicação 15/10/2015	84.803,40	37,78		27.916,086864		
07/12/2015	APLICAÇÃO	184.639,87			60.687,254786	3,042481830	946.114,477192
10/12/2015	RESGATE	895.160,00	812,40		294.167,126482	3,045793766	651.947,350710
	Aplicação 15/10/2015	313.157,09	293,14		102.912,492670		
	Aplicação 19/10/2015	7.033,36	6,46		2.311,325037		
	Aplicação 20/10/2015	437.381,42	397,68		143.732,351513		
	Aplicação 30/10/2015	137.588,13	115,12		45.210,957262		
11/12/2015	RESGATE	34.914,00	31,95		11.469,498393	3,046859488	640.477,852317
	Aplicação 30/10/2015	34.914,00	31,95		11.469,498393		
15/12/2015	APLICAÇÃO	233.728,39			76.655,481128	3,049076029	717.133,333445
16/12/2015	RESGATE	13.179,48	15,30		4.325,868903	3,050203392	712.807,464542
	Aplicação 30/10/2015	13.179,48	15,30		4.325,868903		
18/12/2015	APLICAÇÃO	213.995,38			70.106,905553	3,052415141	782.914,370095
21/12/2015	RESGATE	1.263.046,28	1.982,45	177,73	414.339,924207	3,053547018	368.574,445888
	Aplicação 30/10/2015	125.998,74	177,30		41.321,137559		
	Aplicação 04/11/2015	117.959,59	183,82		38.690,547585		
	Aplicação 10/11/2015	507.668,55	856,29		166.535,777577		
	Aplicação 17/11/2015	198.680,31	332,74		65.174,384672		
	Aplicação 20/11/2015	55.656,42	87,37		18.255,422440		
	Aplicação 24/11/2015	257.082,67	344,93	177,73	84.362,654374		
22/12/2015	APLICAÇÃO	228.306,44			74.740,604009	3,054650722	443.315,049897
29/12/2015	RESGATE	832.437,34	1.009,47	645,56	272.657,606528	3,059120120	170.657,443369
	Aplicação 24/11/2015	56.664,66	107,95		18.558,478488		
	Aplicação 30/11/2015	346.365,15	549,49	75,53	113.428,095719		
	Aplicação 01/12/2015	88.970,59	129,91	36,85	29.138,230214		
	Aplicação 07/12/2015	185.218,96	168,12	262,52	60.687,254786		
	Aplicação 15/12/2015	155.217,98	54,00	270,66	50.845,547321		
30/12/2015	APLICAÇÃO	319.978,97			104.559,916796	3,060245071	275.217,360165
31/12/2015	RESGATE	95.766,22	43,44	173,64	31.353,129319	3,061362680	243.864,230846
	Aplicação 15/12/2015	78.829,17	38,53	145,87	25.809,933807		
	Aplicação 18/12/2015	16.937,05	4,91	27,77	5.543,195512		
31/12/2015	SALDO ATUAL	746.556,86			243.864,230846		243.864,230846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.685.263,27
APLICAÇÕES (+)	1.269.172,16
RESGATES (-)	3.219.306,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.357,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.932,79
IOF (-)	996,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.428,15
SALDO ATUAL =	746.556,86

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: J8122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4666ca98-10c8-43a8-9dd5-31d80f5727e