INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA
Estado de Pernambuco
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SALOA

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A
CONTA.: FPS PÚBLICOS DO MUN. DE SALOÁ
NÚMERO: 13.018-4

Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00
Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 19.674,88
Diferença.....: -19.674,88

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	19.674,88		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
30/12/2011		DEBITO NAO REGULARIZADO		155,15	
27/12/2012		VALOR NAO REGULARIZADO PELO BANCO		145,35	
31/12/2012		VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE		14,66	
01/02/2013		VALOR REPASSADO A MAIOR PELA P.M.S.	585,94		
03/04/2013		VALOR PAGO AO INSS A REGULARIZAR	91,00		
27/05/2013		VALOR PAGO A MAIOR PELA CONTAB. FOPAG MAIO CH. 850.898	0,04		
01/11/2013		CHEQUE N° 850989 PAGO AO BANCO BRADESCO S.A.	3.653,46		
03/03/2017		VALOR PAGO A MENOR CONSIG CEF - CHEQUE 851.685.	0,02		
31/05/2017		VALOR CONCILIADO NA PREF C/C 3.002-3 A REGULARIZAR	10,00		
29/06/2017		VL NÃO REPASSADO PELO BANCO A Mª DALIA SOUTO A REGULAR	171,30		
29/12/2017		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF FLUXO - DEZEMBRO/2017		22.871,77	
29/12/2017		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF IRF - DEZEMBRO/2017.		1.918,11	
29/12/2017		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF IMA - DEZEMBRO/2017.		1.128,60	
29/12/2017	851752	Valor Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.047,00		
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	26.233,64	26.233,64	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	6.558,76	26.233,64	-19.674,88

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador CRC/PE 007497/O-2
CPF: CRC/PE 007497/

Maria Socorro Xavier Pereira
Gerente Previdenciária
CPF: 248.588.464-15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0ef9304-edad-49a3-9bea-43b29c195694

A336190948181
19/03/2018 0

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	13018-4 F P S PUBLICOS MUN SALOA
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
01/12/2017		2564	16035	002 Cheque	851.750	2.047,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.047,00 C	0,00 C
06/12/2017		2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.005.291	14.607,88 C	
				06/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
06/12/2017		2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.005.291	1.350,36 C	
				06/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
06/12/2017		2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.005.291	9.371,41 C	
				06/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
06/12/2017		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	25.329,65 D	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	15.757,11 D	
				104 0052 008370368000153 FUNDO DE PREV			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	42,00 D	
				104 0052 008370368000153 FUNDO DE PREV			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.275.526	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.275.527	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	15.817,91 C	0,00 C
08/12/2017		2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.003.002	14.607,88 C	
				08/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
08/12/2017		2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.003.002	14.607,88 C	
				08/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
08/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.615	3.500,00 D	
				08/12 0067 12615-2 NAVASIL CONSUL			
08/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.874	660,00 D	
				08/12 0067 48874-7 ASSESSORIA P O			
08/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	3.300,62 D	
				08/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
08/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.196	17.983,81 D	
				08/12 2564 13196-2 CDC CONSIG PRE			
08/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	285,00 D	
				08/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.246,06 D	
				104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.802	527,00 D	
				GPS- Ident.: 8370368000153 - 11/2017			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	3.210,92 D	
				237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.299.224	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.299.225	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.516,45 C	0,00 C
11/12/2017		1012	99015	870 Transferência recebida	551.012.000.010.173	365,20 C	
				11/12 1012 10173-7 PREF MUN AGUAS			
11/12/2017		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	365,20 D	0,00 C
12/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.674	789,27 D	
				12/12 2564 5674-X MARIA DALIA SO			
12/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.674	789,27 D	
				12/12 2564 5674-X MARIA DALIA SO			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0ef9304-edad-49a3-9bea-43b29c195694

12/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	223,57 D		
			12/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS				
12/12/2017	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.802,11 C	0,	
13/12/2017	2564	16035	002 Cheque	851.749	120,00 D		
13/12/2017	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	120,00 C	0,00 C	
20/12/2017	1012	99015	870 Transferência recebida	551.012.000.010.173	328,53 C		
			20/12 1012 10173-7 PREF MUN AGUAS				
20/12/2017	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	328,53 D	0,00 C	
21/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.324	6.109,54 C		
			21/12 2564 13324-8 FMS-SALOA -FNS				
21/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.325	2.175,92 C		
			21/12 2564 13325-6 FMS-SALOA -FNS				
21/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.326	682,26 C		
			21/12 2564 13326-4 FMS-SALOA -FNS				
21/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.016.929	496,18 C		
			21/12 2564 16929-3 SALOABL PSB FN				
21/12/2017	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.003.002	27.337,80 C		
			21/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN				
21/12/2017	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.003.002	58.431,52 C		
			21/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN				
21/12/2017	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.007.353	13.872,29 C		
			21/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS				
21/12/2017	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.010.672	147.339,23 C		
			21/12 2564 10672-0 PM SALOA -FEB				
21/12/2017	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.010.672	31.011,72 C		
			21/12 2564 10672-0 PM SALOA -FEB				
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	254.347,92 D		
			21/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS				
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	106,50 D		
			21/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS				
21/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	581,40 D		
			21/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS				
21/12/2017	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	32.420,64 D	0,00 C	
22/12/2017	2564	16035	002 Cheque	851.751	1.547,00 D		
22/12/2017	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.547,00 C	0,00 C	
27/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	2.671,85 D		
			27/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO				
27/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	539,17 D		
			GPS- Ident.: 8370368000153 - 13/2017				
27/12/2017	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.211,02 C	0,00 C	
28/12/2017	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.010.672	381,27 C		
			28/12 2564 10672-0 PM SALOA -FEB				
28/12/2017	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.010.672	314,70 C		
			28/12 2564 10672-0 PM SALOA -FEB				
28/12/2017	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.010.672	1.426,61 C		
			28/12 2564 10672-0 PM SALOA -FEB				
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	3.300,00 D		
			28/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN				
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.002	138,17 D		
			28/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN				
28/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.010.672	613,32 D		
			28/12 2564 10672-0 PM SALOA -FEB				
28/12/2017	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.928,91 C	0,00 C	
29/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.012.846	1.578,54 C		
			29/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS				
29/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.324	6.209,53 C		
			29/12 2564 13324-8 FMS-SALOA -FNS				
29/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.325	2.051,88 C		
			29/12 2564 13325-6 FMS-SALOA -FNS				
29/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.326	598,32 C		
			29/12 2564 13326-4 FMS-SALOA -FNS				
29/12/2017	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.016.929	744,28 C		
			29/12 2564 16929-3 SALOABL PSB FN				
29/12/2017	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.003.002	43.823,64 C		
			29/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0ef9304-edad-49a3-9bea-43b29c195694

29/12/2017	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.003.002		27.310,40 C	
			29/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN				
29/12/2017	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.007.353		14.632,68 C	
			29/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS				
29/12/2017	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.010.672		30.972,37 C	
			29/12 2564 10672-0 PM SALOA -FEB				
29/12/2017	2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.017.383		146.961,35 C	
			29/12 2564 17383-5 PMS - PREC				
29/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.615		3.500,00 D	
			29/12 0067 12615-2 NAVASIL CONSUL				
29/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.874		660,00 D	
			29/12 0067 48874-7 ASSESSORIA P O				
29/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445		660,00 D	
			29/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN				
29/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291		2.671,85 D	
			29/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO				
29/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291		52,50 D	
			29/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO				
29/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.846		231.728,60 D	
			29/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS				
29/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.846		581,40 D	
			29/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS				
29/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.846		106,50 D	
			29/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS				
29/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.846		231,72 D	
			29/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS				
29/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.196		17.945,90 D	
			29/12 2564 13196-2 CDC CONSIG PRE				
29/12/2017	2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717		270,00 D	
			29/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC				
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	15.858,52 D	
			104 0052 008370368000153 FUNDO DE PREV				
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	4.246,06 D	
			104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE				
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	3.654,08 D	
			237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE				
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.297		9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017				
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.298		9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017				
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.095.299		9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017				
29/12/2017	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo		780	7.312,34 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8182157 JOAO WICTOR DE MELO 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: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0ef9304-edad-49a3-9bea-43b29c195694

A33G190958202
19/03/2018 1

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	12846-5 F P S PUBLICOS MUN SALOA
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			234.549,44 C
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.003	232.268,78 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	209.522.250	584,80 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	209.522.250	232,26 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	209.522.250	106,50 D	1.357,10 C
				Tarifa referente a 01/12/2017			
12/12/2017		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.018	223,57 C	1.580,67 C
				12/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
21/12/2017		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.018	254.347,92 C	
				21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
21/12/2017		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.018	106,50 C	
				21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
21/12/2017		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.018	581,40 C	
				21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
21/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.023	254.347,92 D	2.268,57 C
22/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.289.247	584,80 D	
				Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.560.900.294.082	106,50 D	1.577,27 C
				Tarifa referente a 22/12/2017			
29/12/2017		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.018	231.728,60 C	
				29/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
29/12/2017		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.018	581,40 C	
				29/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
29/12/2017		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.018	106,50 C	
				29/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
29/12/2017		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.018	231,72 C	
				29/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
29/12/2017		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	1.578,54 D	
				29/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
29/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.916	231.728,60 D	
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.007.001	584,80 D	
				Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.630.900.007.002	231,72 D	
				Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.630.900.011.959	101,83 D	0,00 C
				Tarifa referente a 29/12/2017			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 19/03/2018 R$ 11,47. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0ef9304-edad-49a3-9bea-43b29c195694

Transação efetuada com sucesso por: J8182157 JOAO WICTOR DE MELO 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: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0ef9304-edad-49a3-9bea-43b29c195694

A336190948181
19/03/2018 0

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2564-X
Conta	13018-4 F P S PUBLICOS MUN SALOA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.118,88			72,933305		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.128,60			72,933305		72,933305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.118,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,72
SALDO ATUAL =	1.128,60

Valor da Cota

30/11/2017	15,341190498
29/12/2017	15,474424896

Rentabilidade

No mês	0,8684
No ano	12,4186
Últimos 12 meses	12,4186

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.907,45			827,952612		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.918,11			827,952612		827,952612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.907,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,66
SALDO ATUAL =	1.918,11

Valor da Cota

30/11/2017	2,303818913
29/12/2017	2,316691577

Rentabilidade

No mês	0,5587
No ano	10,8621
Últimos 12 meses	10,8621

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.674,70			1.425,427952		
01/12/2017	RESGATE	2.047,00			1.090,658650	1,876847536	334,769302
	Aplicação 13/11/2017	2.047,00			1.090,658650		
06/12/2017	APLICAÇÃO	25.329,65			13.486,267799	1,878180856	13.821,037101
07/12/2017	RESGATE	15.817,91			8.419,826688	1,878650308	5.401,210413
	Aplicação 13/11/2017	628,91			334,769302		
	Aplicação 06/12/2017	15.189,00			8.085,057386		
08/12/2017	RESGATE	4.516,45			2.403,595229	1,879039343	2.997,615184

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0ef9304-edad-49a3-9bea-43b29c195694

	Aplicação 06/12/2017	4.516,45	2.403,595229		
11/12/2017	APLICAÇÃO	365,20	194,314922	1,879423340	3.191,
12/12/2017	RESGATE	1.802,11	958,653395	1,879834787	2.233,
	Aplicação 06/12/2017	1.802,11	958,653395		
13/12/2017	RESGATE	120,00	63,821331	1,880249098	2.169,455380
	Aplicação 06/12/2017	120,00	63,821331		
20/12/2017	APLICAÇÃO	328,53	174,535256	1,882313099	2.343,990636
21/12/2017	APLICAÇÃO	32.420,64	17.219,916945	1,882740788	19.563,907581
22/12/2017	RESGATE	1.547,00	821,498440	1,883144172	18.742,409141
	Aplicação 06/12/2017	1.547,00	821,498440		
27/12/2017	RESGATE	3.211,02	1.704,376044	1,883985645	17.038,033097
	Aplicação 06/12/2017	2.173,45	1.153,642018		
	Aplicação 11/12/2017	366,09	194,314922		
	Aplicação 20/12/2017	328,82	174,535256		
	Aplicação 21/12/2017	342,66	181,883848		
28/12/2017	RESGATE	1.928,91	1.023,643422	1,884357344	16.014,389675
	Aplicação 21/12/2017	1.928,91	1.023,643422		
29/12/2017	RESGATE	7.312,34	3.879,613261	1,884811580	12.134,776414
	Aplicação 21/12/2017	7.312,34	3.879,613261		
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.871,77	12.134,776414		12.134,776414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.674,70
APLICAÇÕES (+)	58.444,02
RESGATES (-)	38.302,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,79
SALDO ATUAL =	22.871,77

Valor da Cota

30/11/2017	1,876415473
29/12/2017	1,884811580

Rentabilidade

No mês	0,4474
No ano	8,8663
Últimos 12 meses	8,8663

Transação efetuada com sucesso por: J8182157 JOAO WICTOR DE MELO 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: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0ef9304-edad-49a3-9bea-43b29c195694