



PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIRA
RUA 13 DE DEZEMBRO, 81

11.343.902/0001-47

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 18232-X	
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	107.080,65
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	107.080,65

.....

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE YEDA AUGUSTA SANTOS DE YEDA AUGUSTA HILTON SANTOS DE OLIVEIRA MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE YEDA AUGUSTA HILTON SANTOS DE OLIVEIRA MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
http://www.pe.gov.br/validador Acesso em: http://www.pe.gov.br/validador
386116515 8765948658224669 846385066ca0035



Extrato conta corrente

25/03/2015 17:



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesso em: http://etc.tec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 87632485-38e2-4689-894c-6806eae0033

Cliente - Conta atual			
Agência	2529-1		
Conta corrente	18232-X	PM GAMELEIRA - FEB	
Período do extrato	12/2014		

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico				
28/11/2014		Saldo Anterior				0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	1.009,03 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo		70	1.009,03 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD		350	3.925,92 C	
02/12/2014		IPVA		350	830,29 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS		350	59.103,23 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.006.775		400,00 D	
		02/12 2529 6775-X GLOUVES MICHEL				
02/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.006.824		400,00 D	
		02/12 2529 6824-1 MARIA CRISTIAN				
02/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.007.382		400,00 D	
		02/12 2529 7382-2 ERICA MARIA C				
02/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.008.440		400,00 D	
		02/12 2529 8440-9 JAQUELINE FERR				
02/12/2014		BB CP Admin Supremo		70	62.259,44 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.038.734		183.300,00 C	
		03/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN				
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO		350	69.593,13 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.006.711		396.373,80 D	
		03/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA				
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.006.711		7,80 D	
		03/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA				
03/12/2014		Transf Depósito Judicial		315.500.500	677,90 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo		70	144.166,37 C	0,00 C
09/12/2014		IPVA		350	991,36 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS		350	78.887,25 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS		350	14.692,43 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo		70	94.571,04 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.033.930		133.100,00 C	
		10/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F				
10/12/2014		FPE/FPM		350	60.546,84 C	
10/12/2014		FPE/FPM		350	7.822,31 C	
10/12/2014		ITR		350	84,39 C	
10/12/2014		FPE/FPM		350	3.588,54 C	
10/12/2014		FPE/FPM		350	96.358,19 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO		350	518,17 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.006.711		396.633,09 D	
		10/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA				
10/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.006.711		7,80 D	
		10/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA				
10/12/2014		BB CP Admin Supremo		70	94.622,45 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA		350	835,14 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS		350	123.986,44 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo		70	124.821,58 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.038.734		1.500,00 D	
		17/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN				
17/12/2014		BB CP Admin Supremo		70	1.500,00 C	0,00 C
18/12/2014		BB CP Admin Supremo		1.200.070	37,47 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.038.734		30.000,00 D	
		18/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN				
18/12/2014		Transf Depósito Judicial		315.500.500	37,47 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo		70	30.000,00 C	0,00 C
19/12/2014		ITR		350	11,73 C	
19/12/2014		FPE/FPM		350	32.649,72 C	



19/12/2014	FPE/FPM	350	4.218,16 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	1.935,11 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	51.960,90 C	
19/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	189,71 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.038.734	184.000,00 D	
	19/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	93.034,67 C	0,00 C
23/12/2014	IPVA	350	879,01 C	
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.316,12 C	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	124.195,13 D	0,00 C
24/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.038.734	124.000,00 D	
	24/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	124.000,00 C	0,00 C
26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12,51 C	
26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,59 C	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	13,10 D	0,00 C
30/12/2014	ITR	350	28,60 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	32.506,24 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	4.199,62 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	1.926,61 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	51.732,55 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	110,31 C	
30/12/2014	ITCMD	350	2.698,79 C	
30/12/2014	IPVA	350	772,95 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.540,27 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.006.711	91.100,00 D	
	30/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.038.734	2.000,00 D	
	30/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	105.415,94 D	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.009,03 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.009,03 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLIFTON AUGUSTA DE ARAUJO DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso: http://acesso.gov.br/ppp-valiacao-certificacao-do-documento:3c9b759d8696d146892394c1806d8150b55

Transação efetuada com sucesso por: J8110385 YEDA AUGUSTA SANTOS DE 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

25/03/2015 17:



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYSON SILVA DE SOUSA JUNIOR, ANTONIO ROBERTO FERREIRA, AURORA COSTA SANTOS, ESTENO FERREIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: 25/03/2015 17:00:00

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	18232-X PM GAMELEIRA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	80.879,99			28.913,544662		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.009,03			360,618643	2,798052785	29.274,163305
02/12/2014	APLICAÇÃO	62.259,44			22.245,167528	2,798784946	51.519,330833
03/12/2014	RESGATE	144.166,37			51.496,954262	2,799512555	22,376571
	Aplicação 25/11/2014	1.660,13			593,007808		
	Aplicação 28/11/2014	79.283,70			28.320,536854		
	Aplicação 01/12/2014	1.009,56			360,618643		
	Aplicação 02/12/2014	62.212,98			22.222,790957		
09/12/2014	APLICAÇÃO	94.571,04			33.744,578801	2,802555058	33.766,955372
10/12/2014	RESGATE	94.622,45			33.753,593346	2,803329679	13,362026
	Aplicação 02/12/2014	62,73			22,376571		
	Aplicação 09/12/2014	94.559,72			33.731,216775		
16/12/2014	APLICAÇÃO	124.821,58			44.477,749969	2,806382519	44.491,111995
17/12/2014	RESGATE	1.500,00			534,345043	2,807174914	43.956,766952
	Aplicação 09/12/2014	37,51			13,362026		
	Aplicação 16/12/2014	1.462,49			520,983017		
18/12/2014	RESGATE	37,47			13,344349	2,807930063	43.943,422603
	Aplicação 16/12/2014	37,47			13,344349		
18/12/2014	RESGATE	30.000,00			10.684,026784	2,807930063	33.259,395819
	Aplicação 16/12/2014	30.000,00			10.684,026784		
19/12/2014	RESGATE	93.034,67			33.123,572724	2,808714832	135,823095
	Aplicação 16/12/2014	93.034,67			33.123,572724		
23/12/2014	APLICAÇÃO	124.195,13			44.192,996786	2,810289843	44.328,819881
24/12/2014	RESGATE	124.000,00			44.111,143474	2,811081061	217,676407
	Aplicação 16/12/2014	381,81			135,823095		
	Aplicação 23/12/2014	123.618,19			43.975,320379		
26/12/2014	APLICAÇÃO	13,10			4,658853	2,811850841	222,335260
30/12/2014	APLICAÇÃO	105.415,94			37.469,178285	2,813404105	37.691,513545
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.009,03			358,548956	2,814204259	38.050,062501
31/12/2014	SALDO ATUAL	107.080,65			38.050,062501		38.050,062501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.879,99
APLICAÇÕES (+)	513.294,29
RESGATES (-)	487.360,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,33
SALDO ATUAL =	107.080,65

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DA GAMELEIRA



Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
Banco : 20001-8 B.BRASIL C/C 18.232-X PMG-FEB
Agência : 25291
Conta : 00000018232X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
DOC APLICAÇÃO B.BRASIL S.PUBLICO SUPREMO 198.048,61
TOTAL 198.048,61

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 198.048,61

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 198.048,61

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ceab5a5-e3e6-41d6-b228-6f18463815dd



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2529-1
 Conta corrente 18232-X PM GAMELEIRA -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	3.127,30 C	✓
01/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	1.159,36 C	✓
01/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.817,87 C	✓
01/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	52.104,53 D	0,00 C
02/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line 02/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.038.734	42.000,00 D	✓
02/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	42.000,00 C	0,00 C
07/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	853,35 C	✓
07/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.348,21 C	✓
07/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.477,10 C	✓
07/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	108.678,66 D	0,00 C
08/12/2015		2529	99026 870 Transferência on line 08/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.038.734	8.000,00 C	✓
08/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line 08/12 2529 29568-7 ENEIDA CIBELLE	662.529.000.029.568	782,00 D	✓
08/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.218,00 D	0,00 C
09/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line 09/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.038.734	6.000,00 D	✓
09/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
10/12/2015		2529	99026 870 Transferência on line 10/12 2529 33930-7 PM GAMELEIRA F	662.529.000.033.930	193.000,00 C	✓
10/12/2015		0000	14011 683 ITR	350	87,96 C	✓
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.756,14 C	✓
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.261,78 C	✓
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.813,20 C	✓
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	77.593,71 C	✓
10/12/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.631,03 C	✓
10/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line 10/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA	662.529.000.006.711	7,80 D	✓
10/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line 10/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA	662.529.000.006.711	124.047,17 D	✓
10/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line 10/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA	662.529.000.006.711	7,80 D	✓
10/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line 10/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA	662.529.000.006.711	270.447,58 D	✓
10/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE	121.001	27.554,71 D	✓
10/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE	121.002	28.156,15 D	✓
10/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	120.077,39 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14011 638 ITCMD	350	4.856,60 C	✓
15/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	973,06 C	✓
15/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.216,38 C	✓
15/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	143.046,04 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011 683 ITR	350	3,72 C	✓
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.102,51 C	✓
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.792,54 C	✓
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.602,38 C	✓
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	71.779,08 C	✓
18/12/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	677,02 C	✓
18/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line 18/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.038.734	249.200,00 D	✓
18/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	123.242,75 C	0,00 C
22/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	1.029,61 C	✓
22/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	133.351,11 C	✓
22/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	134.380,72 D	0,00 C
23/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line 23/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA	662.529.000.006.711	7,80 D	✓
23/12/2015		2529	99026 470 Transferência on line 23/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA	662.529.000.006.711	37.329,38 D	✓



23/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line 23/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.038.734	44.500,00 D ✓
23/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line 23/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.038.734	3.200,00 D ✓
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE	122.301	39.390,72 D ✓
23/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE	122.302	100,00 D ✓
23/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	124.527,90 C 0,00 C
24/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line 24/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.038.734	200,00 D ✓
24/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C 0,00 C
29/12/2015	2529	99026 870 Transferência on line 29/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.038.734	800,00 C ✓
29/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line 29/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.038.734	800,00 D ✓
29/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0882 12233150457 RAFAELA CARLA DA	122.901	362,48 D ✓
29/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	362,48 C 0,00 C
30/12/2015	2529	99026 870 Transferência on line 30/12 2529 33930-7 PM GAMELEIRA F	662.529.000.033.930	293.000,00 C ✓
30/12/2015	0000	14011 683 ITR	350	5,91 C ✓
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.959,57 C ✓
30/12/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.085,87 C ✓
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.774,18 C ✓
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.594,14 C ✓
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	71.551,60 C ✓
30/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	329,09 C ✓
30/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	921,24 C ✓
30/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.537,23 C ✓
30/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line 30/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA	662.529.000.006.711	378.163,38 D ✓
30/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line 30/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA	662.529.000.006.711	7,80 D ✓
30/12/2015	2529	99026 470 Transferência on line 30/12 2529 38734-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.038.734	40.850,00 D ✓
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE	123.001	29.581,00 D ✓
30/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE	123.002	200,00 D ✓
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	72.956,65 D 0,00 C
31/12/2015	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	95.550,12 C ✓
31/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	95.550,12 D ✓
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C ✓

OBSERVAÇÕES:

108 001
100 001
151 001

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3cecb5e5-e3e6-41d6-b228-6f18463815dd



Extrato investimentos financeiros - mensal

12/01/2016 10:45:12

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 18232-X PM GAMELEIRA -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	52,25			17,204193		
01/12/2015	APLICAÇÃO	52.104,53			17.150,705509	3,038040037	17.167,909702
02/12/2015	RESGATE	42.000,00			13.819,652771	3,039150165	3.348,256931
	Aplicação 24/11/2015	52,29			17,204193		
	Aplicação 01/12/2015	41.947,71			13.802,448578		
07/12/2015	APLICAÇÃO	108.678,66			35.720,397383	3,042481830	39.068,654314
08/12/2015	APLICAÇÃO	7.218,00			2.371,534993	3,043598353	41.440,189307
09/12/2015	RESGATE	6.000,00			1.970,635434	3,044703194	39.469,553873
	Aplicação 01/12/2015	6.000,00			1.970,635434		
10/12/2015	RESGATE	120.077,39			39.424,005440	3,045793766	45,548433
	Aplicação 01/12/2015	4.195,95			1.377,621497		
	Aplicação 07/12/2015	108.796,96			35.720,397383		
	Aplicação 08/12/2015	7.084,48			2.325,986560		
15/12/2015	APLICAÇÃO	143.046,04			46.914,553339	3,049076029	46.960,101772
18/12/2015	RESGATE	123.242,75			40.375,487706	3,052415141	6.584,614066
	Aplicação 08/12/2015	139,03			45,548433		
	Aplicação 15/12/2015	123.103,72			40.329,939273		
22/12/2015	APLICAÇÃO	134.380,72			43.992,172012	3,054650722	50.576,786078
23/12/2015	RESGATE	124.527,90			40.751,671614	3,055774035	9.825,114464
	Aplicação 15/12/2015	20.121,09			6.584,614066		
	Aplicação 22/12/2015	104.406,81			34.167,057548		
24/12/2015	RESGATE	200,00			65,426189	3,056879872	9.759,688275
	Aplicação 22/12/2015	200,00			65,426189		
29/12/2015	RESGATE	362,48			118,491588	3,059120120	9.641,196687
	Aplicação 22/12/2015	362,48			118,491588		
30/12/2015	APLICAÇÃO	72.956,65			23.840,133161	3,060245071	33.481,329848
31/12/2015	APLICAÇÃO	95.550,12			31.211,630240	3,061362680	64.692,960088
31/12/2015	SALDO ATUAL	198.048,61			64.692,960088		64.692,960088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,25
APLICAÇÕES (+)	613.934,72
RESGATES (-)	416.410,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,16
SALDO ATUAL =	198.048,61

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: J9309870 DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ceeb5e5-e3e6-41d6-b228-6f18463815dd