



Extrato conta corrente

28/03/2016 11:11



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: https://stc.cce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=11e97d00-250e-42fd-0012-ed1fa38c5800

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 18264-8 PM ESCADA -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	01/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.607,82 C	
01/12/2014	01/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.607,82 D	0,00 C
02/12/2014	02/12/2014	ITCMD	350	10.146,52 C	
02/12/2014	02/12/2014	IPVA	350	2.145,89 C	
02/12/2014	02/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	152.752,03 C	
02/12/2014	02/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.006,80 D	
02/12/2014	02/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	161.037,64 D	0,00 C
03/12/2014	03/12/2014	Transferência on line	661.058.000.011.210	10.992,18 C	
03/12/2014	03/12/2014	COMPLEMENTO UNIAO	350	179.863,13 C	
03/12/2014	03/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	644.267,85 D	
03/12/2014	03/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	453.412,54 C	0,00 C
09/12/2014	09/12/2014	IPVA	350	2.562,17 C	
09/12/2014	09/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	203.883,73 C	
09/12/2014	09/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.972,51 C	
09/12/2014	09/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	244.418,41 D	0,00 C
10/12/2014	10/12/2014	FPE/FPM	350	156.483,02 C	
10/12/2014	10/12/2014	FPE/FPM	350	20.216,73 C	
10/12/2014	10/12/2014	ITR	350	218,11 C	
10/12/2014	10/12/2014	FPE/FPM	350	9.274,58 C	
10/12/2014	10/12/2014	FPE/FPM	350	249.037,31 C	
10/12/2014	10/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	1.339,21 C	
10/12/2014	10/12/2014	Transferência on line	661.058.000.011.210	116.839,51 D	
10/12/2014	10/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	546.122,11 D	
10/12/2014	10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	226.392,66 C	0,00 C
11/12/2014	11/12/2014	Transferência on line	661.058.000.011.210	118.068,90 C	
11/12/2014	11/12/2014	Transferência on line	661.058.000.011.210	413.193,16 C	
11/12/2014	11/12/2014	Transferência on line	661.058.000.013.444	353.321,01 D	
11/12/2014	11/12/2014	Transferência on line	661.058.000.013.444	59.872,15 D	
11/12/2014	11/12/2014	Transferência on line	661.058.000.342.660	1.235,89 D	
11/12/2014	11/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.585,57 D	
11/12/2014	11/12/2014	Emissão de DOC	121.102	499,81 D	
11/12/2014	11/12/2014	Emissão de DOC	121.103	485,00 D	
11/12/2014	11/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.526,15 D	
11/12/2014	11/12/2014	Emissão de DOC	121.105	40,55 D	
11/12/2014	11/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	91.701,04 D	
11/12/2014	11/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	20.345,15 D	
11/12/2014	11/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	14.631,20 D	
11/12/2014	11/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	2.116,52 D	
11/12/2014	11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	18.097,98 C	0,00 C
16/12/2014	16/12/2014	IPVA	350	2.158,40 C	
16/12/2014	16/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	320.442,39 C	
16/12/2014	16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	322.600,79 D	0,00 C
19/12/2014	19/12/2014	Transferência on line	661.058.000.011.210	130.000,00 C	
19/12/2014	19/12/2014	Transferência on line	661.058.000.011.210	34.000,00 C	
19/12/2014	19/12/2014	Transferência on line	661.058.000.011.210	52.080,79 C	
19/12/2014	19/12/2014	ITR	350	30,33 C	
19/12/2014	19/12/2014	FPE/FPM	350	84.383,06 C	
19/12/2014	19/12/2014	FPE/FPM	350	10.901,82 C	
19/12/2014	19/12/2014	FPE/FPM	350	5.001,29 C	
19/12/2014	19/12/2014	FPE/FPM	350	134.292,71 C	
19/12/2014	19/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	490,31 C	
19/12/2014	19/12/2014	Transferência on line	661.058.000.008.981	34.000,00 D	
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento de Título	121.901	2.904,97 D	



19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.902	180,99 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.903	319,49 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.904	680,10 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.905	354,06 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.906	250,51 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.907	20,02 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.908	15,39 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.909	177,25 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.910	225,03 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.911	79,15 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.912	54,56 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.913	513,38 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.914	686,91 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.915	522,18 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.916	27,29 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.917	58,26 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.918	138,83 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.919	120,20 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.920	608,20 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.921	166,25 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.922	0,46 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.923	74,96 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.924	55,68 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.925	15,51 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.926	246,56 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.927	15,51 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.928	72,51 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.929	504,84 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.930	33,90 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.931	15,69 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.932	648,78 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.933	230,40 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.934	16,88 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.935	674,83 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.936	175,82 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.937	81,02 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.938	50,35 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.939	45,10 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.940	720,49 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.941	15,18 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.942	126,47 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.943	101,51 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.944	61,67 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.945	51,90 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.946	83,41 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.947	15,21 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.948	422,06 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.949	489,19 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.950	24,79 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.951	183,20 D
19/12/2014	19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.952	55.238,63 D
19/12/2014	19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.953	319.198,59 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.954	30,28 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.955	150,37 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.956	529,76 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.957	8,89 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.958	82,64 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.959	12,90 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.960	19,67 D
19/12/2014	19/12/2014	Pagamento conta luz	121.961	94,80 D
19/12/2014	19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.962	296.920,26 D
19/12/2014	19/12/2014	Pgto conta água	121.963	41,88 D
19/12/2014	19/12/2014	Pgto conta água	121.964	61,90 D
19/12/2014	19/12/2014	Pgto conta água	121.965	309,62 D
19/12/2014	19/12/2014	Pgto conta água	121.966	199,02 D



19/12/2014	19/12/2014	Pgto conta água	121.967	30,60 D	
19/12/2014	19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.968	45.100,00 D	
19/12/2014	19/12/2014	INSS Arrecadação	121.969	1.650,00 D	
19/12/2014	19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.970	7.012,50 D	
19/12/2014	19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	322.868,90 C	0,00
23/12/2014	23/12/2014	IPVA	350	2.271,81 C	
23/12/2014	23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	318.709,95 C	
23/12/2014	23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	320.981,76 D	0,00
24/12/2014	24/12/2014	Transferência on line	661.058.000.013.444	318.111,76 D	
24/12/2014	24/12/2014	Pagamento de Título	122.401	2.960,37 D	
24/12/2014	24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	321.072,13 C	0,00
26/12/2014	26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	32,33 C	
26/12/2014	26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1,53 C	
26/12/2014	26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	33,86 D	0,00
30/12/2014	30/12/2014	Transferência on line	661.058.000.011.210	31.020,00 C	
30/12/2014	30/12/2014	ITR	350	73,93 C	
30/12/2014	30/12/2014	FPE/FPM	350	84.012,22 C	
30/12/2014	30/12/2014	FPE/FPM	350	10.853,91 C	
30/12/2014	30/12/2014	FPE/FPM	350	4.979,31 C	
30/12/2014	30/12/2014	FPE/FPM	350	133.702,54 C	
30/12/2014	30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	285,09 C	
30/12/2014	30/12/2014	ITCMD	350	6.975,02 C	
30/12/2014	30/12/2014	IPVA	350	1.997,69 C	
30/12/2014	30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	270.183,86 C	
30/12/2014	30/12/2014	Transferência on line	661.058.000.011.210	24.502,29 D	
30/12/2014	30/12/2014	Transferência on line	661.058.000.016.954	2.784,52 D	
30/12/2014	30/12/2014	Transferência on line	661.058.000.022.413	64.000,00 D	
30/12/2014	30/12/2014	Transferência on line	661.058.000.025.789	71.909,55 D	
30/12/2014	30/12/2014	Transferência on line	661.058.000.025.789	25.919,84 D	
30/12/2014	30/12/2014	Transferência on line	661.058.000.025.965	188.142,81 D	
30/12/2014	30/12/2014	Transferência on line	661.058.000.025.965	160.000,00 D	
30/12/2014	30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.856,46 D	
30/12/2014	30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	31,90 C	0,00
31/12/2014	31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.607,82 C	
31/12/2014	31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.607,82 D	0,00
31/12/2014		S A L D O			0,00

Documnto Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesso em: https://sice.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 11e97d37-250e-42fd-a0d2-e04a38a580b9

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

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 1058-8
 Conta 18264-8 PM ESCADA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	289.495,36			103.490,820503	
01/12/2014	APLICAÇÃO	2.607,82			932,012438	2,79808
02/12/2014	APLICAÇÃO	161.037,64			57.538,411527	2,79878
03/12/2014	RESGATE	453.412,54			161.961,244468	2,79951
	Aplicação 25/11/2014	88.787,24			31.715,249486	
	Aplicação 28/11/2014	200.936,61			71.775,571017	
	Aplicação 01/12/2014	2.609,18			932,012438	
	Aplicação 02/12/2014	161.079,51			57.538,411527	
09/12/2014	APLICAÇÃO	244.418,41			87.212,705885	2,80255
10/12/2014	RESGATE	226.392,66			80.758,485774	2,80332
	Aplicação 09/12/2014	226.392,66			80.758,485774	
11/12/2014	RESGATE	18.097,98			6.454,220111	2,80405
	Aplicação 09/12/2014	18.097,98			6.454,220111	
16/12/2014	APLICAÇÃO	322.600,79			114.952,536874	2,80638
19/12/2014	RESGATE	322.868,90			114.952,536874	2,80871
	Aplicação 16/12/2014	322.868,90			114.952,536874	
23/12/2014	APLICAÇÃO	320.981,76			114.216,603244	2,81028
24/12/2014	RESGATE	321.072,13			114.216,603244	2,81108
	Aplicação 23/12/2014	321.072,13			114.216,603244	
26/12/2014	APLICAÇÃO	33,86			12,041890	2,81185
30/12/2014	RESGATE	31,90			11,338577	2,81340
	Aplicação 26/12/2014	31,90			11,338577	
31/12/2014	APLICAÇÃO	2.607,82			926,663369	2,81420
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.609,80			927,366682	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.495,36
APLICAÇÕES (+)	1.054.288,10
RESGATES (-)	1.341.876,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	702,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	702,45
SALDO ATUAL =	2.609,80

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: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

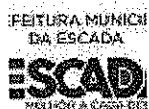
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR RIBEIRO BEZERRA, LUIZ GREGÓRIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo_documento=11697829-250e-42fd-a0d2-ed1fa38a5804



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 4

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 18.264-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **455.497,44**

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2015	CONSIGNADO	6.043,23	6.043,23
------------	------------	----------	-----------------

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

11/12/2015	ABDON	45,00	45,00
------------	-------	-------	--------------

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **461.495,44**



Extrato conta corrente

28/03/2016 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: https://stc.cce.pb.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 11e97d37-250e-42fd-a0d2-ed1fa38a580a

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 18264-8 PM ESCADA -FEB
 Período do extrato 30/12/2015 até 30/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
28/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.207	4.100,00	C
		30/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD			
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	43.000,00	C
		30/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	200,00	C
		30/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.026.310	2.000,00	C
		30/12 1058 26310-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2015		ITR	350	13,60	C
30/12/2015		FPE/FPM	350	103.474,86	C
30/12/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.499,14	C
30/12/2015		FPE/FPM	350	13.289,34	C
30/12/2015		FPE/FPM	350	5.970,43	C
30/12/2015		FPE/FPM	350	164.676,65	C
30/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	757,39	C
30/12/2015		IPVA	350	2.120,25	C
30/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	233.688,83	C
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	56,25	D
		30/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.000.011.210	187,50	D
		30/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
30/12/2015		+ Transferência on line	661.058.088.300.698	1.115,59	D
		30/12 1058 88300698-7 MARIA DE L L S			
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	100.000,00	D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.007,22	D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	232.865,92	D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.506,25	D
		237 1116 019849142000156 R & R CONSULT			
30/12/2015		+ Pagamento conta luz	123.005	100,37	D
		CELPE			
30/12/2015		+ Pagamento conta luz	123.006	21,66	D
		CELPE			
30/12/2015		+ Pagamento conta luz	123.007	6,68	D
		CELPE			
30/12/2015		+ Pagamento conta luz	123.008	23,59	D
		CELPE			
30/12/2015		+ Pagamento conta luz	123.009	73,93	D
		CELPE			
30/12/2015		+ Pgto conta água	123.010	34,40	D
		COMPESA			
30/12/2015		+ Pgto conta água	123.011	15,85	D
		COMPESA			
30/12/2015		+ Pgto conta água	123.012	48,13	D
		COMPESA			
30/12/2015		+ Pgto conta água	123.013	34,32	D
		COMPESA			
30/12/2015		+ Pgto conta água	123.014	62,03	D
		COMPESA			
30/12/2015		+ Pgto conta água	123.015	62,03	D
		COMPESA			



30/12/2015	+ Pgto conta água COMPESA	123.016	34,32 D
30/12/2015	+ Pgto conta água COMPESA	123.017	33,65 D
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	235.500,80 D
30/12/2015	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA 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: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1fe97d37-250e-42fd-a0d2-ed1fa38a580d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/03/2016 11:03



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LIGORCIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seg?docId=1103043723721d-0014-ed14-8a5858

Cilente	
Agência	1058-8
Conta	18264-8 PM ESCADA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

\$ 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	438.506,70			144.391,744848		
01/12/2015	APLICAÇÃO	106.404,09			35.023,926184	3,038040037	179.415,671032
02/12/2015	RESGATE	545.271,16			179.415,671032	3,039150165	
	Aplicação 24/11/2015	5.675,31			1.867,401794		
	Aplicação 30/11/2015	433.152,88			142.524,343054		
	Aplicação 01/12/2015	106.442,97			35.023,926184		
04/12/2015	APLICAÇÃO	0,18			0,059183	3,041366856	0,059183
07/12/2015	APLICAÇÃO	250.124,89			82.210,808141	3,042481830	82.210,867324
09/12/2015	RESGATE	250.307,69			82.210,867324	3,044703194	
	Aplicação 04/12/2015	0,18			0,059183		
	Aplicação 07/12/2015	250.307,51			82.210,808141		
10/12/2015	APLICAÇÃO	311.887,73			102.399,490563	3,045793766	102.399,490563
11/12/2015	RESGATE	33.524,73			11.003,044325	3,046859488	91.396,446238
	Aplicação 10/12/2015	33.524,73			11.003,044325		
14/12/2015	RESGATE	219.810,46			72.117,154224	3,047963586	19.279,292014
	Aplicação 10/12/2015	219.810,46			72.117,154224		
15/12/2015	APLICAÇÃO	329.221,71			107.974,254124	3,049076029	127.253,546238
16/12/2015	RESGATE	249.505,27			81.799,551681	3,050203392	45.453,994457
	Aplicação 10/12/2015	58.805,76			19.279,292014		
	Aplicação 15/12/2015	190.699,51			62.520,259667		
17/12/2015	RESGATE	16.870,00			5.528,786966	3,051302230	39.925,207401
	Aplicação 15/12/2015	16.870,00			5.528,786966		
18/12/2015	RESGATE	39.320,28			12.881,694718	3,052415141	27.043,512723
	Aplicação 15/12/2015	39.320,28			12.881,694718		
21/12/2015	RESGATE	82.407,79			26.987,562174	3,053547018	55,950599
	Aplicação 15/12/2015	82.407,79			26.987,562174		
22/12/2015	APLICAÇÃO	309.278,42			101.248,374412	3,054650722	101.304,325011
23/12/2015	RESGATE	309.563,12			101.304,325011	3,055774035	
	Aplicação 15/12/2015	170,97			55,950599		
	Aplicação 22/12/2015	309.392,15			101.248,374412		
24/12/2015	APLICAÇÃO	2.392,21			782,565916	3,056879872	782,565916
28/12/2015	RESGATE	2.392,21			782,275408	3,058015089	0,290508
	Aplicação 24/12/2015	2.392,21			782,275408		
30/12/2015	APLICAÇÃO	235.500,80			76.954,882545	3,060245071	76.955,173053
31/12/2015	APLICAÇÃO	219.909,45			71.833,844267	3,061362680	148.789,017320
31/12/2015	SALDO ATUAL	455.497,14			148.789,017320		148.789,017320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438.506,70
APLICAÇÕES (+)	1.764.719,48
RESGATES (-)	1.748.972,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.243,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.243,67
SALDO ATUAL =	455.497,14

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