PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

PRAÇA DAIRY WALLEY
CENTRO
C.N.P.J. : 13.751.102/0001-90

JANEIRO/2018

Conciliação Bancária

CONTA: 21644-5A	NOME: BB - FEX APL - 21644-5A	BANCO: 001	AGÊNCIA: 417

SALDO DO RAZÃO.....	R$:		245,89
(-) Cheques Emitidos e não Descontados.....	R$:		0,00
(-) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas.....	R$:		0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados.....	R$:		0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados.....	R$:		0,00
(=) SALDO DO BANCO.....	R$:		245,89

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
			0,00
1 Registro(s)			0,00
Total Geral 1 Registro(s)			0,00

Rodrigo Hagge Costa
- Prefeito -
CPF 015.817.205-13

Orlando Santos Ribeiro
- Secretário Finanças -
CPF 004.789.705-87

Elizete Leal da Silva
- Diretora de Contabilidade -
CRC-BA 034457/O-2

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011000198286023
01/02/2018 10:16:19

Cliente

Agência	417-0
Conta	21644-5 PM ITAPETINGA - FEX
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	118.974,66				33.584,253337		
19/01/2018	RESGATE	19.044,86				5.368,205956	3,547714107	28.216,047381
	Aplicação 31/08/2016	109,74				30,932454		
	Aplicação 27/12/2016	18.935,12				5.337,273502		
24/01/2018	RESGATE	99.183,67				27.948,314265	3,548824772	267,733116
	Aplicação 27/12/2016	42.954,11				12.103,755130		
	Aplicação 26/12/2017	56.229,56				15.844,559135		
25/01/2018	APLICAÇÃO	628,31				177,029498	3,549182520	444,762614
26/01/2018	RESGATE	1.332,90				375,511086	3,549562314	69,251528
	Aplicação 26/12/2017	950,34				267,733116		
	Aplicação 25/01/2018	382,56				107,777970		
31/01/2018	SALDO ATUAL	245,89				69,251528		69,251528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.974,66
APLICAÇÕES (+)	628,31
RESGATES (-)	119.561,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,35
SALDO ATUAL =	245,89

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA172225 EDICRICE DE JESUS SANTOS SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088