FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPETINGA

CENTRO
C.N.P.J. : 11.155.131/0001-64

JANEIRO/2018

Conciliação Bancária

CONTA: 18340-7A	NOME: FME - BB EDUC REC PROP - 18340-7	BANCO: 001	AGÊNCIA: 417

SALDO DO RAZÃO.....	R$:	39.464,71
(-) Cheques Emitidos e não Descontados.....	R$:	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$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO.....	R$:	39.464,71

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
			0,00
			0,00

1 Registro(s)

0,00

Total Geral 1 Registro(s)

Geraldo Trindade Junior
- Secretário de Educação -
CPF 366.457.885-68

Jolimar Rocha Fernandes
- Tesoureiro
CPF 470.184.965-00

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011000198286030
01/02/2018 10:18:57

Cliente

Agência	417-0
Conta	18340-7 MANUT E DES DO ENSINO MDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	494.194,05			139.501,459018		
02/01/2018	RESGATE	7.412,00			2.092,060338	3,542918846	137.409,398680
	Aplicação 08/12/2017	7.412,00			2.092,060338		
03/01/2018	RESGATE	416.291,06			117.487,259472	3,543286837	19.922,139208
	Aplicação 08/12/2017	176.943,28			49.937,609843		
	Aplicação 13/12/2017	15.059,11			4.250,040682		
	Aplicação 14/12/2017	2.473,14			697,980029		
	Aplicação 19/12/2017	13.594,77			3.836,768445		
	Aplicação 27/12/2017	18.405,61			5.194,502054		
	Aplicação 28/12/2017	189.815,15			53.570,358419		
05/01/2018	RESGATE	64.240,06			18.126,295741	3,544025813	1.795,843467
	Aplicação 28/12/2017	48.339,22			13.639,634298		
	Aplicação 29/12/2017	15.900,84			4.486,661443		
09/01/2018	APLICAÇÃO	1.285,08			362,526720	3,544786985	2.158,370187
10/01/2018	RESGATE	5.739,13			1.618,861805	3,545163634	539,508382
	Aplicação 29/12/2017	5.739,13			1.618,861805		
11/01/2018	RESGATE	64,20			18,107302	3,545530895	521,401080
	Aplicação 29/12/2017	64,20			18,107302		
16/01/2018	APLICAÇÃO	20.101,02			5.667,654736	3,546620416	6.189,055816
17/01/2018	RESGATE	11.358,00			3.202,145027	3,546997374	2.986,910789
	Aplicação 29/12/2017	563,53			158,874360		
	Aplicação 09/01/2018	1.285,88			362,526720		
	Aplicação 16/01/2018	9.508,59			2.680,743947		
18/01/2018	RESGATE	3,40			0,958462	3,547349985	2.985,952327
	Aplicação 16/01/2018	3,40			0,958462		
19/01/2018	RESGATE	9.490,26			2.675,035167	3,547714107	310,917160
	Aplicação 16/01/2018	9.490,26			2.675,035167		
23/01/2018	APLICAÇÃO	72,87			20,535759	3,548444316	331,452919
24/01/2018	RESGATE	416,66			117,407882	3,548824772	214,045037
	Aplicação 16/01/2018	416,66			117,407882		
30/01/2018	APLICAÇÃO	38.714,87			10.904,594731	3,550326349	11.118,639768
31/01/2018	RESGATE	14,42			4,061153	3,550715518	11.114,578615
	Aplicação 16/01/2018	14,42			4,061153		
31/01/2018	SALDO ATUAL	39.464,71			11.114,578615		11.114,578615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494.194,05
APLICAÇÕES (+)	60.173,84
RESGATES (-)	515.029,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,01
SALDO ATUAL =	39.464,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Ultimos 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