PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

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

JANEIRO/2018

Conciliação Bancária

CONTA: 41577-4A	NOME: BB - PMI UNIMED - 41.577-4 A	BANCO: 001	AGÊNCIA: 417

SALDO DO RAZÃO.....	R$:	52.410,01
(-) Cheques Emitidos e não Descontados.....	R$:	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$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO.....	R$:	52.410,01

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

1 Registro(s)

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

A33C011000198286028
01/02/2018 10:18:21

Cliente

Agência	417-0
Conta	41577-4 PMI - UNIMED
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	49.731,11			14.038,134581		
08/01/2018	APLICAÇÃO	562,00			158,559816	3,544403690	14.196,694397
12/01/2018	APLICAÇÃO	1.000,00			282,017877	3,545874498	14.478,712274
29/01/2018	APLICAÇÃO	1.000,00			281,694873	3,549940355	14.760,407147
31/01/2018	SALDO ATUAL	52.410,01			14.760,407147		14.760,407147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.731,11
APLICAÇÕES (+)	2.562,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,90
SALDO ATUAL =	52.410,01

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