



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d10faec-2fa5-48b3-bb19-7fc372958752

RESOLUÇÃO TC 47/2018

ANEXO I

ITEM 50



SIORCONP

CONCILIAÇÃO BANCARIA



Relatório



Compensação de Cheques



Central Financeira

Códi...

8

Nome Conta

C/C Nº 17.081-X - FUND

Mês

D. ▼

Sald...

34.967,67

Sald...

0,00

Importar
Mês
Anterior

Criar Conciliação

	Data	Movimento	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Adicionar	Remover Todos	Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
			Total:	34.967,67
				0,00
Adicionar	Remover Todos	Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
			Total:	34.967,67
				0,00
Adicionar	Remover Todos	Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
			Total:	34.967,67
				0,00
Adicionar	Remover Todos	Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
			Total:	34.967,67
				0,00

Diferença: -34.967,67 Entidade: 34.967,67 Bancário: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validar_documento/6d10faec-2fa5-48b3-bb19-7f372958752



Cliente

Agência 446-4
Conta 17081-X PM CAMUTANGA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	466,58			129,005279		
04/12/2018	APLICAÇÃO	75.938,12			20.992,648083	3,617367361	21.121,653362
05/12/2018	RESGATE	76.379,19			21.112,677064	3,617693283	8,976298
	Aplicação 27/11/2018	466,70			129,005279		
	Aplicação 04/12/2018	75.912,49			20.983,671785		
10/12/2018	APLICAÇÃO	4.621,34			1.277,099320	3,618622238	1.286,075618
11/12/2018	APLICAÇÃO	50.445,05			13.939,322648	3,618902530	15.225,398266
13/12/2018	RESGATE	28.351,27			7.832,897773	3,619512321	7.392,500493
	Aplicação 04/12/2018	32,49			8,976298		
	Aplicação 10/12/2018	4.622,48			1.277,099320		
	Aplicação 11/12/2018	23.696,30			6.546,822155		
14/12/2018	RESGATE	3.000,00			828,767117	3,619834738	6.563,733376
	Aplicação 11/12/2018	3.000,00			828,767117		
17/12/2018	RESGATE	500,00			138,115281	3,620164219	6.425,618095
	Aplicação 11/12/2018	500,00			138,115281		
18/12/2018	APLICAÇÃO	32.526,94			8.984,122725	3,620491504	15.409,740820
20/12/2018	RESGATE	42.822,34			11.825,695965	3,621126412	3.584,044855
	Aplicação 11/12/2018	23.267,98			6.425,618095		
	Aplicação 18/12/2018	19.554,36			5.400,077870		
21/12/2018	RESGATE	11.575,24			3.196,292881	3,621457867	387,751974
	Aplicação 18/12/2018	11.575,24			3.196,292881		
26/12/2018	APLICAÇÃO	74.937,26			20.688,779031	3,622120952	21.076,531005
28/12/2018	RESGATE	41.390,27			11.425,147599	3,622733942	9.651,383406
	Aplicação 18/12/2018	1.404,72			387,751974		
	Aplicação 26/12/2018	39.985,55			11.037,395625		
31/12/2018	SALDO ATUAL	34.967,67			9.651,383406		9.651,383406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,58
APLICAÇÕES (+)	238.468,71
RESGATES (-)	204.018,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,69
SALDO ATUAL =	34.967,67

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8123396 ROSINALVA DE CARVALHO PAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d10faec-2fa5-48b3-bb19-7fc372958752