



G33802122658194
02/01/2020 12:37:51



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0072d1ec-073b-4d25-a790-82909dc0d350

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 8203-1 CAMARA MUNICIPAL CONDADO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	859.513	900,00 D	
02/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
03/12/2019		1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.025.018	600,00 D	
			03/12 1792 25018-X DAUBERTON GOME			
03/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	859.512	280,00 D	
03/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	880,00 C	0,00 C
09/12/2019		1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.011.121	450,00 D	
			09/12 1792 11121-X EDINALDO N SIL			
09/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
10/12/2019		1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401	100.000,00 C	
			10/12 1792 74401-8 PMC FPM			
10/12/2019		1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.018.709	450,00 D	
			10/12 1792 18709-7 PEDRO ANDRADE			
10/12/2019		1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.037.173	1.750,00 D	
			10/12 3503 37173-4 GLEBISON M DE			
10/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	97.800,00 D	0,00 C
13/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.353	67.122,73 D	
13/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.354	10.364,87 D	
13/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	77.487,60 C	0,00 C
16/12/2019		1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.012.728	4.637,48 D	
			16/12 1792 12728-0 MIGUEL ANDRADE			
16/12/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.601	496,74 D	
			CELPE			
16/12/2019		0000	13105 361 Pqto conta ?gua	121.602	63,98 D	
			COMPESA			
16/12/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.603	100,91 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.299,11 C	0,00 C
17/12/2019		0220	13651 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	859.520	510,00 D	
17/12/2019		1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.020.320	791,49 D	
			17/12 1792 20320-3 ROSANIA MARIA			
17/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	300,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
17/12/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.702	98,43 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.703	2.970,00 D	
			GPS- Ident.: 11490422000109 - 13/2019			
17/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.704	1.310,00 D	
			GPS- Ident.: 11490422000109 - 13/2019			
17/12/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.510.900.551.265	81,60 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.510.900.551.266	44,20 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	859.518	450,00 D	
17/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.555,72 C	0,00 C
18/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	859.515	200,00 D	
18/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
19/12/2019		1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.018.004	900,00 D	
			19/12 0446 18004-1 M A BARBOSA MA			
19/12/2019		1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.234.000.049.285	4.183,33 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0072d1ec-073b-4d25-a790-82909dc0d350

		19/12 1234 49285-X ANDRE LUIZ DE			
19/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.024.837	1.200,00 D	
		19/12 1792 24837-1 SEVERINO MARIN			
19/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.026.170	900,00 D	
		19/12 1792 26170-X AGENCIA C ACES			
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	200,00 D	
		CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA - ME			
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.383,33 C 0,00 C	
20/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401	77.923,29 C	
		20/12 1792 74401-8 PMC FPM			
20/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.013.527	5.140,73 D	
		20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
20/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.013.527	5.951,99 D	
		20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
20/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.013.757	450,00 D	
		20/12 1792 13757-X JOSE LUCAS N S			
20/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.025.052	450,00 D	
		20/12 1792 25052-X VALTER MELO DE			
20/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.031.027.014	5.085,63 D	
		20/12 1792 31027014-6 CONSIGNADO CAM			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.001	8.943,13 D	
		GPS- Ident.: 11490422000109 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.002	20.234,00 D	
		GPS- Ident.: 11490422000109 - 11/2019			
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.667,81 D 0,00 C	
23/12/2019	0220	18634 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	859.522	900,00 D	
23/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.017.873	1.200,00 D	
		23/12 1792 17873-X SAMUEL VIEIRA			
23/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.025.018	450,00 D	
		23/12 1792 25018-X DAUBERTON GOME			
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.521	2.150,00 D	
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.700,00 C 0,00 C	
26/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.009.595	2.400,00 D	
		26/12 1792 9595-8 GENIVALDO M BA			
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	382,50 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDAD			
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.516	1.400,00 D	
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.523	11.343,85 D	
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.526,35 C 0,00 C	
27/12/2019	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.610.700.042.850	12,47 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12,47 C 0,00 C	
30/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.101.869	2.820,00 D	
		30/12 0011 101869-8 O & L RENT A C			
30/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.697.000.215.394	5.000,00 D	
		30/12 0697 215394-7 ALVES DE MELO			
30/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.009.708	1.122,60 D	
		30/12 1792 9708-X HELENA GUEDE A			
30/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.012.728	3.869,26 D	
		30/12 1792 12728-0 MIGUEL ANDRADE			
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.811,86 C 0,00 C	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538995 PEDRO A SILVA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0072d1ec-073b-4d25-a790-82909dc0d350



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

11.490.422/0001-09
AV 15 DE NOVEMBRO, 668 CENTRO CONDADO-PE CEP:55940-000
FONE: (81) 3642-1261 FAX: (81) 3642-1261

Extrato da Movimentação Bancária Dezembro de 2019

Página 1 de 1

1.002 - Banco do Brasil C/C - 1792-2 8203-1

Data	Histórico	Nº Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Inicial.....					7.033,34
02/12/2019	Cheque que passou em transito da competência: 11/2019	859513		900,00	6.133,34
Total do dia: 02/12/2019 ->			0,00	900,00	
03/12/2019	Cheque que passou em transito da competência: 11/2019	859512		280,00	5.853,34
03/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000486 - DAUBERTON GOMES ARAUJO FILHO			600,00	5.253,34
Total do dia: 03/12/2019 ->			0,00	880,00	
09/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000488 - EDINALDO DO NASCIMENTO DA SILVA FILHO			450,00	4.803,34
Total do dia: 09/12/2019 ->			0,00	450,00	
10/12/2019	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 (Contra-partida - 2.999)	74401	100.000,00		104.803,34
10/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000489 - PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO			450,00	104.353,34
10/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000490 - GLEIBISON MENDONÇA DE ALBUQUERQUE			1.750,00	102.603,34
Total do dia: 10/12/2019 ->			100.000,00	2.200,00	
13/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000493 - PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO			3.350,00	99.253,34
13/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000497 - FOPAG - EFETIVOS			5.166,99	94.086,35
13/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000496 - FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS			5.197,88	88.888,47
13/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000494 - FOPAG - EFETIVOS			8.263,26	80.625,21
13/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000495 - FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS			12.788,71	67.837,10
13/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000492 - FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DE VEREADORES			42.720,76	25.116,34
Total do dia: 13/12/2019 ->			0,00	77.487,60	
16/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000503 - COMPESA PAGAMEN			63,98	25.052,36
16/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000507 - TELEMAR NORTE LESTE SA			100,91	24.951,45
16/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000487 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE			496,74	24.454,71
16/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000502 - MIGUEL DE ANDRADE ARAUJO - ME			4.637,48	19.817,23
Total do dia: 16/12/2019 ->			0,00	5.299,11	
17/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000513 - BANCO DO BRASIL S/A			44,20	19.773,03
17/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000512 - BANCO DO BRASIL S/A			81,60	19.691,43
17/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000508 - TELEMAR NORTE LESTE SA			98,43	19.593,00
17/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000509 - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO			300,00	19.293,00
17/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000530 - PAULO FERNANDES VASCONCELOS JUNIOR ME	859518		450,00	18.843,00

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO
Acesse em: <http://ctce.de.pa.gov.br/pepp/validarDocumento.aspx?documento=507246c-073b-4405-a-796-82992a1c0d150>



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

11.490.422/0001-09
AV 15 DE NOVEMBRO, 668 CENTRO CONDADO-PE CEP:55940-000
FONE: (81) 3642-1261 FAX: (81) 3642-1261

Extrato da Movimentação Bancária Dezembro de 2019

Página 2 de 2

1.002 - Banco do Brasil C/C - 1792-2 8203-1

Data	Histórico	Nº Doc.	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000510 - LUIZ ANTONIO AURELIANO JUNIOR	859520		510,00	18.333,00
17/12/2019	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1217001 ROSANIA MARIA SOARES DE SOUSA			791,49	17.541,51
17/12/2019	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1217002 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			1.310,00	16.231,51
17/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000500 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.970,00	13.261,51
Total do dia: 17/12/2019 ->			0,00	6.555,72	
18/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000505 - CLAUDIO ALVES DO NASCIMENTO - ME	859515		200,00	13.061,51
Total do dia: 18/12/2019 ->			0,00	200,00	
19/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000519 - TELECOMUNICAÇÕES LTDA			200,00	12.861,51
19/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000522 - ANTONIO BARBOSA MACIEL ME			900,00	11.961,51
19/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000504 - AGENCIA DE COMUNICAÇÃO ACESSO LTDA			900,00	11.061,51
19/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000517 - MARINHO DA SILVA			1.200,00	9.861,51
19/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000514 - ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL			4.183,33	5.678,18
Total do dia: 19/12/2019 ->			0,00	7.383,33	
20/12/2019	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 - 2ª PARTE (Contra-partida - 2.999)	74401	77.923,29		83.601,47
20/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000523 - VALTER MELO DE SOUSA FILHO			450,00	83.151,47
20/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000521 - NETTO SCHULER DE MENEZES			450,00	82.701,47
20/12/2019	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1220002 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE			1.451,84	81.249,63
20/12/2019	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1220003 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE			1.680,97	79.568,66
20/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000498 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE			3.688,89	75.879,77
20/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000499 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE			4.271,02	71.608,75
20/12/2019	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1220001 BANCO DO BRASIL S/A			5.085,63	66.523,12
20/12/2019	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1220004 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			8.943,13	57.579,99
20/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000473 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			20.234,00	37.345,99
Total do dia: 20/12/2019 ->			77.923,29	46.255,48	
23/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000520 - GOMES ARAUJO FILHO			450,00	36.895,99
23/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000515 - SANTOS DE SOUZA	859522		900,00	35.995,99
23/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000511 - VIEIRA DE ANDRADE			1.200,00	34.795,99

Documento Assinado Digitalmente por PEDRO ANDRÉ DA SILVA FILHO, ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL. Acesse em: <http://www.condado.pe.br/validarDocumento> Código do documento: 000221e57073a742541908290940d3347



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

11.490.422/0001-09
AV 15 DE NOVEMBRO, 668 CENTRO CONDADO-PE CEP:55940-000
FONE: (81) 3642-1261 FAX: (81) 3642-1261

Extrato da Movimentação Bancária Dezembro de 2019

Página 2 de 2

1.002 - Banco do Brasil C/C - 1792-2 8203-1

Data	Histórico	Nº Doc.	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000516 - FABIO VINICIUS DE ABREU MOURA	859521		2.150,00	32.645,99
Total do dia: 23/12/2019 ->			0,00	4.700,00	
26/12/2019	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1226001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO			382,50	32.263,49
26/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000506 - MARIA JOSÉ DA SILVA DO NASCIMENTO BARBOSA	859516		1.400,00	30.863,49
26/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000525 - GENIVALDO MARINHO DE BARROS			2.400,00	28.463,49
26/12/2019	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1226002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	859523		11.343,85	17.119,64
Total do dia: 26/12/2019 ->			0,00	15.526,35	
27/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000526 - BANCO DO BRASIL S/A			12,47	17.107,17
Total do dia: 27/12/2019 ->			0,00	12,47	
30/12/2019	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BANCO DO BRASIL S/A		32,40		17.139,57
30/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000527 - HELENA GUEDES DE ARAUJO DE MELO			1.122,60	16.016,97
30/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000524 - O&L VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP			2.820,00	13.196,97
30/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000529 - MIGUEL DE ANDRADE ARAUJO - ME			3.869,26	9.327,71
30/12/2019	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000518 - ALVES DE MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS			5.000,00	4.327,71
Total do dia: 30/12/2019 ->			32,40	12.811,86	
Totais:			177.955,69	180.661,92	

Cheques em Transito

Data	Histórico	Nº Doc.	Valor
27/05/2015	Transito de Competencias Anteriores - Transito de Competencias Anteriores - Transito de Competenci	858150	230,00
30/12/2019	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000528	859524	1.203,95
Total dos Cheques em Transito ---->			1.433,95



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO, ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA ESCOBECAREL
Acesse em: http://cece.de.pa.gov.br/epp/va/ChamadaDoc/camr_codigo_documento:0072d1e-05b-405-b-405-a-79f-8296adcd04350



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33802122658194
02/01/2020 12:43:07



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/npv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=9072d18c-073b-4425-7170-829081c0d350>

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	8203-1 CAMARA MUNICIPAL CONDADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.018,44			1.900,624278			
02/12/2019	RESGATE	900,00			243,705556	3,692981051	1.656,918722	
	Aplicação 20/11/2019	900,00			243,705556			
03/12/2019	RESGATE	880,00			238,273242	3,693238874	1.418,645480	
	Aplicação 20/11/2019	880,00			238,273242			
09/12/2019	RESGATE	450,00			121,809425	3,694295426	1.296,836055	
	Aplicação 20/11/2019	450,00			121,809425			
10/12/2019	APLICAÇÃO	97.800,00			26.471,339477	3,694561814	27.768,175523	
13/12/2019	RESGATE	77.487,60			20.969,724919	3,695212994	6.798,450633	
	Aplicação 20/11/2019	4.792,09			1.296,836055			
	Aplicação 10/12/2019	72.695,51			19.672,888864			
16/12/2019	RESGATE	5.299,11			1.433,969946	3,695412176	5.364,480607	
	Aplicação 10/12/2019	5.299,11			1.433,969946			
17/12/2019	RESGATE	6.555,72			1.773,921371	3,695609121	3.590,559288	
	Aplicação 10/12/2019	6.555,72			1.773,921371			
18/12/2019	RESGATE	200,00			54,115418	3,695804376	3.536,443888	
	Aplicação 10/12/2019	200,00			54,115418			
19/12/2019	RESGATE	7.383,33			1.997,663462	3,695982903	1.538,780444	
	Aplicação 10/12/2019	7.383,33			1.997,663462			
20/12/2019	APLICAÇÃO	31.667,81			8.567,708905	3,696181832	10.106,489347	
23/12/2019	RESGATE	4.700,00			1.271,510944	3,696389735	8.834,978300	
	Aplicação 10/12/2019	4.700,00			1.271,510944			
26/12/2019	RESGATE	15.526,35			4.199,965177	3,696780651	4.635,013281	
	Aplicação 10/12/2019	988,04			267,269472			
	Aplicação 20/12/2019	14.538,31			3.932,695705			
27/12/2019	RESGATE	12,47			3,373056	3,696943907	4.631,640144	
	Aplicação 20/12/2019	12,47			3,373056			
30/12/2019	RESGATE	12.811,86			3.465,347759	3,697135437	1.166,292385	
	Aplicação 20/12/2019	12.811,86			3.465,347759			
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.312,21			1.166,292385		1.166,292385	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.018,44
APLICAÇÕES (+)	129.467,81
RESGATES (-)	132.206,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,40
SALDO ATUAL =	4.312,21

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB538995 PEDRO A SILVA FH.



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0072d1ec-073b-4d25-a790-82909dc0d350