



Estado do Ceará
Governador Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
CNPJ 05.466.164/0001-22

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

SALDOS INICIAIS

BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BANCO DO BRASIL	17.554-4	CONTA CORRENTE	300.815,47
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	24.091-5	CONTA FOPAG	31,92
Total.....			300.847,39
DUODÉCIMO			1.310.095,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / FEVEREIRO/2020			287,79
Total.....			1.611.230,99

DESPESAS

CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
H F R MOTA PUBLICIDADE	PUBLICIDADE LICITATÓRIA	16.355,95	1,02%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS DE FEVEREIRO/2020	209,00	0,01%
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEV/2020	218.029,77	13,53%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEV/2020	196.245,23	12,18%
COMPANHIA ENERGETICA ENNEL	PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ	4.381,98	0,27%
JOSÉ CARVALHO MAGALHÃES	GARRAFÃO D'ÁGUA 20 LITROS	95,00	0,01%
ASPEC LOCAÇÃO DE SOFTWARES	LOCAÇÃO DE SOFTWARES JANEIRO DE 2020	2.485,00	0,15%
CARIRI GÁS	GÁS GLP SOMENTE LÍQUIDO	72,00	0,00%
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - FEV/2020	6.500,00	0,40%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - FEV/2020	4.500,00	0,28%
ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL - FEV/2020	14.900,00	0,00%
MULTIPLA EMPRESTIMOS	EMPRESTIMOS REFERENTE A FEVEREIRO/2020	475,06	0,03%
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS JAN/2020	8.360,00	0,00%
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT	SOMATÓRIO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS REF. FEV/2020	1.543,18	0,10%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - FEV/2020	200,00	0,01%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2020	766,00	0,05%



Estado do Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
CNPJ 05.466.164/0001-22

LINK CARIRI		INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A FEV/2020	1.430,00	0,09%
CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO		GASOLINA E DERIVADOS DE PETROLEO	894,13	0,06%
M2A TECNOLOGIA SERVIÇOS		LOCAÇÃO DE BANCO DE PREÇOS	1.200,00	0,07%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO		PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES - FEVEREIRO/2020	88.748,83	5,51%
COMPANHIA ENERGETICA ENNEL		PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ	2.287,11	0,14%
TELEMAR NORTE LESTE S/A		CONTA TELEFONICAS CAMARA JANEIRO DE 2020	160,37	0,01%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEV/2020	196.857,12	12,22%
BIC BANCO / BANCO DA CHINA		EMPRESTIMOS REFERENTE A FEVEREIRO/2020	736,59	0,05%
INTELGESTE SISTEMAS		IMPLASNTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA	8.415,00	0,52%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS REFERENTE A FEVEREIRO/2020	73.103,74	4,54%
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME		LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - FEV/2020	3.500,00	0,22%
JOANA MARIA DA SILVA - ME		COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA	6.334,02	0,39%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		37/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	5.847,07	0,36%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		38/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308	3.891,57	0,24%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		27/60ª PARCELA - REF. 5º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 2158	827,79	0,05%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		35/120ª PARCELA - REF. 4º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 1734	22.898,27	1,42%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		36/120ª PARCELA - REF. 4º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 1734	22.898,27	1,42%
JOSE DAVID ARAUJO DA SILVA		DIARIAS A VEREADOR	500,00	0,03%
RIA DE CASSIA MONTEIRO GOMES		DIARIAS A VEREADORA	1.000,00	0,06%
		TOTAL.....	1.078.994,08	51,26%
SALDOS FINAIS				
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO		100,00%
BRASIL		MOVIMENTO	726.116,02	
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL		CONTA FOPAG	31,92	
		TOTAL	726.147,94	

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 03 de Fevereiro de 2020.

Abrange Assessoria Contábil
CONTABILIDADE

Rubens Darian de Moraes Lobo
PRESIDENTE

Cicero Claudionor L. Moça
TESOUREIRO

Palácio Dr. Floro Bartolomeu - Rua do Cruzeiro, 217 – Centro – Juazeiro do Norte – CE. - 63010-212



Extrato conta corrente

G337021459111870014
02/03/2020 15:02:22

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			300.815,47 C
04/02/2020		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P	553.140.000.022.176	1.132,56 D	
04/02/2020		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P	553.140.000.022.176	792,00 D	
04/02/2020		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P	553.140.000.022.176	788,04 D	
04/02/2020		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P	553.140.000.022.176	1.120,68 D	
04/02/2020		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P	553.140.000.022.176	792,00 D	
04/02/2020		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P	553.140.000.022.176	1.679,04 D	
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 320 0005 005466164000122 MUNICIPIO DE	20.401	736,59 D	
04/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/02/2020	810.351.200.161.656	10,45 D	
04/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	293.764,11 D	0,00 C
05/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.172	3.484,18 D	
05/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.484,18 C	0,00 C
10/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	21.001	4.381,98 D	
10/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.381,98 C	0,00 C
11/02/2020		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/02 0433 20027-1 JOSE CARVALHO	550.433.000.020.027	95,00 D	
11/02/2020		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/02 1747 15731-7 DIGISERV DIGIT	551.747.000.015.731	7.300,00 D	
11/02/2020		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P	553.140.000.022.176	1.310,76 D	
11/02/2020		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P	553.140.000.022.176	1.275,12 D	
11/02/2020		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P	553.140.000.022.176	1.322,64 D	
11/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	21.101	2.845,00 D	
11/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.148,52 C	0,00 C
12/02/2020		8842	15215	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.159	4.089,75 D	
12/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.158	72,00 D	
12/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.161,75 C	0,00 C

20/02/2020	0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	510.658,73 C
			20/02 0433 3010-4 PMJN FPM		
20/02/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.011.204	427.000,00 C
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR		
20/02/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.020.686	381.000,00 C
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR		
20/02/2020	8842	17025	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.160	4.644,38 D
20/02/2020	8842	15215	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.176	6.648,74 D
20/02/2020	0433	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.433.510.032.474	3.759,43 D
			20/02 0433 510032474-7 ANTONIO A ALME		
20/02/2020	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.169.000.021.937	6.500,00 D
			20/02 1169 21937-1 JOSE WILSON GO		
20/02/2020	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	766,00 D
			20/02 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
20/02/2020	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	200,00 D
			20/02 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
20/02/2020	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.018.563	4.180,00 D
			20/02 1598 18563-9 NILDENE CARTAX		
20/02/2020	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.041.551	4.500,00 D
			20/02 1598 41551-0 ALIANCA O E LT		
20/02/2020	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.006.229	475,06 D
			20/02 1604 MULTIPLA 00005466164000122		
20/02/2020	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.747.000.015.814	14.900,00 D
			20/02 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE		
20/02/2020	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.300.000.020.807	245,00 D
			20/02 2300 20807-8 LINK CARIRI SE		
20/02/2020	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.300.000.020.807	245,00 D
			20/02 2300 20807-8 LINK CARIRI SE		
20/02/2020	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.300.000.020.807	940,00 D
			20/02 2300 20807-8 LINK CARIRI SE		
20/02/2020	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.022.176	1.296,04 D
			20/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P		
20/02/2020	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.022.176	1.013,76 D
			20/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P		
20/02/2020	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.022.176	811,80 D
			20/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P		
20/02/2020	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.022.176	1.425,60 D
			20/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P		
20/02/2020	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.022.176	859,32 D
			20/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	894,13 D
			237 0692 006943551000175 CEVEMA COMERC		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	1.200,00 D
			104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	88.748,83 D
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP		
20/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.004	2.287,11 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.005	81,81 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
20/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.006	78,56 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		

20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	112.623,81 D
			104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	500,00 D
			104 0032 00559726325 JOSE DAVID ARAUJO		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	4.722,42 D
			104 0032 00559726325 JOSE DAVID ARAUJO		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	4.401,75 D
			104 3587 62289918334 MARCIO ANDRE LIMA		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.011	205.820,84 D
			104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.012	3.628,09 D
			104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.013	4.955,61 D
			104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.014	196.579,76 D
			104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.015	736,59 D
			320 0005 005466164000122 MUNICIPIO DE		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.016	1.543,18 D
			104 3587 015804855000142 PARTIDO DEMOC		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.017	3.135,00 D
			237 0456 78486807387 MONICA CRISOSTOMO		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.018	1.045,00 D
			237 0456 85572276391 SABRINA MARTINS A		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.019	8.415,00 D
			104 0754 029856088000120 INTELLGEST -		
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.330.037	10,45 D
			Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.330.038	10,45 D
			Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.330.039	10,45 D
			Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.330.040	10,45 D
			Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.330.041	10,45 D
			Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.330.042	10,45 D
			Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.330.043	10,45 D
			Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.330.044	10,45 D
			Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.330.045	10,45 D
			Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.330.046	10,45 D
			Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.330.047	10,45 D
			Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.330.048	10,45 D
			Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.330.049	10,45 D
			Cobrança referente 20/02/2020		

Cobrança referente 20/02/2020						
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.330.050	10,45 D	
Cobrança referente 20/02/2020						
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.330.051	10,45 D	
Cobrança referente 20/02/2020						
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.330.052	10,45 D	
Cobrança referente 20/02/2020						
20/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	623.683,91 D	0,00 C
21/02/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.173	6.111,05 D	
21/02/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.174	3.773,46 D	
21/02/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.175	7.562,03 D	
21/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.446,54 C	0,00 C
26/02/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	840.570.700.023.443	8,31 D	
Cobrança referente 21/02/2020						
26/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,31 C	0,00 C
27/02/2020	8842	15215	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.177	5.439,32 D	
27/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	73.103,74 D	
104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE						
27/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.543.608	10,45 D	
Cobrança referente 27/02/2020						
27/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.553,51 C	0,00 C
28/02/2020	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.051.083	3.430,00 D	
28/02 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA						
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	6.334,02 D	
237 0454 017379323000130 JOANA MARIA D						
28/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.802	2.287,11 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
28/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.803	22.898,27 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.804	22.898,27 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	22.805	5.847,07 D	
GPS- Ident.: 10246938600368 - 02/2020						
28/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	22.806	3.891,57 D	
GPS- Ident.: 10243892400367 - 02/2020						
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	1.000,00 D	
237 0692 30800331320 RITA DE CASSIA MO						
28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.712.310	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020						
28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.712.311	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020						
28/02/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	827,79 D	
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
28/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.435,00 C	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8696572 CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021459111870015
02/03/2020 15:04:25

Cliente

Agência 433-2
Conta 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/02/2020	APLICAÇÃO	293.764,11			79.356,908434	3,701808901	79.356,908434
05/02/2020	RESGATE	3.484,18			941,159379	3,702008477	78.415,749055
	Aplicação 04/02/2020	3.484,18			941,159379		
10/02/2020	RESGATE	4.381,98			1.183,517080	3,702506769	77.232,231975
	Aplicação 04/02/2020	4.381,98			1.183,517080		
11/02/2020	RESGATE	14.148,52			3.821,176575	3,702660613	73.411,055400
	Aplicação 04/02/2020	14.148,52			3.821,176575		
12/02/2020	RESGATE	4.161,75			1.123,956646	3,702767375	72.287,098754
	Aplicação 04/02/2020	4.161,75			1.123,956646		
20/02/2020	APLICAÇÃO	623.683,91			168.395,248436	3,703690667	240.682,347190
21/02/2020	RESGATE	17.446,54			4.710,382795	3,703847598	235.971,964395
	Aplicação 04/02/2020	17.446,54			4.710,382795		
26/02/2020	RESGATE	8,31			2,243516	3,704006815	235.969,720879
	Aplicação 04/02/2020	8,31			2,243516		
27/02/2020	RESGATE	78.553,51			21.206,775299	3,704170431	214.762,945580
	Aplicação 04/02/2020	78.553,51			21.206,775299		
28/02/2020	RESGATE	69.435,00			18.744,322872	3,704321595	196.018,622708
	Aplicação 04/02/2020	69.435,00			18.744,322872		
28/02/2020	SALDO ATUAL	726.116,02			196.018,622708		196.018,622708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	917.448,02
RESGATES (-)	191.619,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,79
SALDO ATUAL =	726.116,02

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J8696572 CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088