



MUNICÍPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 10/01/2022 08:38:23

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A
Conta: 9.154 - 5 - P.M. MONTANHA - SNA - SIMPLES
Conta Contábil: 111114900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Agência: 0802-8
Código: 221

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:	5.262,05
Saldo na Contabilidade:	5.270,25
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	8,20
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
30/09/2014	DEBITO A CONTABILIZAR INSS	DB - 9		8,20
Total				8,20

Local/Data/Assinaturas

Montanha, 10 de janeiro de 2022.

ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

IASMIM SOARES CORREIA
Tesoureira Municipal



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
 Conta corrente 9154-5 PM MONTANHA -SNA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,84 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,80 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	885,59 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,96 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,02 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,23 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.004,44 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	735,13 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	232,35 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,68 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,83 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,49 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,57 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,36 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,08 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,16 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.335,65 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,81 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,76 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,81 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	229,15 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	328,73 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,42 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,63 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,27 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.988,75 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,88 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,23 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.183,59 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,85 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,22 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	250,64 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,78 C	

08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,40 C	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	411,89 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.058,30 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,75 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,55 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	1.180,60 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,27 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	833,78 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	189,07 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,65 C	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	300.000,00 D	
			021 0126 014829961000118 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.320.764	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S.P.	70	298.964,68 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	641,70 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,45 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,76 C	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	238.117,00 D	
			021 0126 014829961000118 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S.P.	70	237.384,09 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,23 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	505,26 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,88 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,48 C	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.038	10,45 D	
			Cobrança referente a 13/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	585,75 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,02 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,44 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,28 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,37 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	144,11 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,82 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	575,53 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,88 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,42 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	630,65 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,80 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.728,92 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.453,64 C	

17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,98 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.379,77 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,36 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.864,38 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	523,71 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.242,67 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.803,10 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	279,94 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.481,71 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	323,84 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	235,61 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,91 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	390,11 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.790,12 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.160,87 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.279,68 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.914,27 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,74 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	617,56 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,52 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.938,66 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.979,30 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,12 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.794,78 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	793,37 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,08 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,53 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.709,19 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,56 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.169,70 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,34 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,09 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.269,78 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.405,65 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,51 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.545,21 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.705,61 C	

28/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.801 87.000,00 D

021 0126 014829961000118 FUNDO MUNICIP

28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.043.878	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021						
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.304,84 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,51 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,20 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,38 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,35 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,13 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	288,57 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,95 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,64 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,97 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,13 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	164,69 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,18 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,47 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	891,78 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.132,66 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,39 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,45 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.192,93 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF091748 IASMIM SOARES CORRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 802-8
Conta 9154-5 PM MONTANHA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	528.853,53			139.654,880068		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.004,44			265,185621	3,78768651	139.920,065689
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.335,65			352,552798	3,788510557	140.272,618487
03/12/2021	APLICAÇÃO	328,73			86,751453	3,789331333	140.359,369940
06/12/2021	APLICAÇÃO	31,63			8,345304	3,790155406	140.367,715244
07/12/2021	APLICAÇÃO	2.183,59			575,995244	3,790986160	140.943,710488
08/12/2021	APLICAÇÃO	411,89			108,625924	3,791820437	141.052,336412
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.180,60			311,286796	3,792643997	141.363,623208
10/12/2021	RESGATE	298.964,68			78.806,686684	3,793645090	62.556,936524
	Aplicação 23/12/2020	10.493,81			2.766,153840		
	Aplicação 24/12/2020	192,75			50,808628		
	Aplicação 28/12/2020	2.253,68			594,067719		
	Aplicação 29/12/2020	69,24			18,250317		
	Aplicação 30/12/2020	296,30			78,103637		
	Aplicação 31/12/2020	126,94			33,461582		
	Aplicação 05/01/2021	1.860,80			490,504756		
	Aplicação 06/01/2021	104,30			27,494443		
	Aplicação 07/01/2021	1.135,55			299,328848		
	Aplicação 08/01/2021	554,98			146,292880		
	Aplicação 11/01/2021	201,06			52,999234		
	Aplicação 12/01/2021	469,37			123,725858		
	Aplicação 13/01/2021	74,81			19,718881		
	Aplicação 14/01/2021	72,30			19,059466		
	Aplicação 15/01/2021	433,04			114,149047		
	Aplicação 18/01/2021	1.016,24			267,879573		
	Aplicação 19/01/2021	67,81			17,875055		
	Aplicação 20/01/2021	1.141,68			300,946341		
	Aplicação 21/01/2021	2.235,41			589,250452		
	Aplicação 22/01/2021	34.383,70			9.063,498173		
	Aplicação 25/01/2021	641,82			169,183197		
	Aplicação 26/01/2021	201,63			53,150391		
	Aplicação 27/01/2021	111,79			29,468025		
	Aplicação 28/01/2021	63,32			16,690420		
	Aplicação 29/01/2021	56,92			15,002977		
	Aplicação 01/02/2021	253,07			66,709700		
	Aplicação 02/02/2021	1.578,57			416,109996		
	Aplicação 03/02/2021	238,19			62,785437		
	Aplicação 04/02/2021	4.550,11			1.199,402843		
	Aplicação 05/02/2021	663,98			175,023187		
	Aplicação 08/02/2021	118,07			31,121795		
	Aplicação 09/02/2021	30,74			8,099967		
	Aplicação 10/02/2021	217,37			57,299560		
	Aplicação 11/02/2021	181,41			47,818935		
	Aplicação 12/02/2021	158,80			41,858492		
	Aplicação 17/02/2021	65,05			17,146964		

Aplicação 18/02/2021	123,68	32,601119
Aplicação 19/02/2021	679,83	179,201691
Aplicação 22/02/2021	1.226,14	323,209700
Aplicação 23/02/2021	1.710,92	450,995145
Aplicação 24/02/2021	9.745,05	2.568,779757
Aplicação 25/02/2021	75,64	19,939632
Aplicação 26/02/2021	174,97	46,121869
Aplicação 01/03/2021	2.147,35	566,038321
Aplicação 02/03/2021	7.451,85	1.964,298321
Aplicação 03/03/2021	62,01	16,346792
Aplicação 04/03/2021	607,10	160,031296
Aplicação 05/03/2021	1.033,58	272,449926
Aplicação 08/03/2021	31,53	8,311859
Aplicação 09/03/2021	605,26	159,544286
Aplicação 10/03/2021	576,77	152,036278
Aplicação 11/03/2021	989,29	260,774308
Aplicação 12/03/2021	994,46	262,138272
Aplicação 15/03/2021	2.388,96	629,725809
Aplicação 16/03/2021	174,47	45,989814
Aplicação 17/03/2021	352,21	92,842750
Aplicação 18/03/2021	118,63	31,271145
Aplicação 19/03/2021	1.056,69	278,543173
Aplicação 22/03/2021	2.532,48	667,559514
Aplicação 23/03/2021	4.641,79	1.223,570618
Aplicação 24/03/2021	15.067,78	3.971,846833
Aplicação 25/03/2021	1.109,47	292,455125
Aplicação 26/03/2021	766,28	201,990146
Aplicação 29/03/2021	98,52	25,969584
Aplicação 30/03/2021	127,05	33,489677
Aplicação 31/03/2021	66,81	17,610418
Aplicação 01/04/2021	203,23	53,571499
Aplicação 05/04/2021	1.950,70	514,201772
Aplicação 07/04/2021	583,32	153,762585
Aplicação 08/04/2021	22,56	5,946223
Aplicação 09/04/2021	425,82	112,245637
Aplicação 12/04/2021	1.177,61	310,416990
Aplicação 13/04/2021	29,32	7,728535
Aplicação 14/04/2021	5,10	1,344516
Aplicação 15/04/2021	940,05	247,797185
Aplicação 16/04/2021	600,58	158,311628
Aplicação 19/04/2021	1.091,61	287,746416
Aplicação 20/04/2021	695,94	183,448008
Aplicação 22/04/2021	3.607,19	950,851212
Aplicação 23/04/2021	12.034,83	3.172,365574
Aplicação 26/04/2021	1.018,38	268,442456
Aplicação 27/04/2021	3.812,06	1.004,854757
Aplicação 28/04/2021	3.382,10	891,517124
Aplicação 29/04/2021	317,71	83,748634
Aplicação 30/04/2021	87,79	23,141293
Aplicação 03/05/2021	168,47	44,407359
Aplicação 04/05/2021	1.272,74	335,491664
Aplicação 05/05/2021	69,86	18,411116
Aplicação 06/05/2021	508,88	134,139231
Aplicação 07/05/2021	858,23	226,227299

Aplicação 10/05/2021	122,63	32,326064
Aplicação 11/05/2021	21,48	5,661874
Aplicação 12/05/2021	1.396,59	368,139952
Aplicação 13/05/2021	163,42	43,078259
Aplicação 14/05/2021	1.116,21	294,231827
Aplicação 17/05/2021	131,87	34,760769
Aplicação 18/05/2021	-22,57	5,950241
Aplicação 19/05/2021	220,75	58,190474
Aplicação 20/05/2021	1.419,75	374,243522
Aplicação 21/05/2021	2.232,07	588,371933
Aplicação 24/05/2021	3.118,00	821,901047
Aplicação 25/05/2021	983,71	259,303282
Aplicação 26/05/2021	651,81	171,815456
Aplicação 27/05/2021	675,04	177,940155
Aplicação 28/05/2021	83,05	21,890715
Aplicação 31/05/2021	110,37	29,092662
Aplicação 01/06/2021	11,71	3,087343
Aplicação 02/06/2021	5.336,18	1.408,610205
Aplicação 04/06/2021	110,54	29,138164
Aplicação 07/06/2021	5,09	1,342069
Aplicação 08/06/2021	47,51	12,523413
Aplicação 09/06/2021	596,05	157,117780
Aplicação 10/06/2021	54,76	14,435264
Aplicação 11/06/2021	42,91	11,310799
Aplicação 14/06/2021	1.162,79	306,511097
Aplicação 15/06/2021	690,64	182,050672
Aplicação 16/06/2021	344,46	90,799622
Aplicação 17/06/2021	56,18	14,809075
Aplicação 18/06/2021	854,10	225,139363
Aplicação 21/06/2021	61,68	16,257492
Aplicação 22/06/2021	6.367,83	1.678,552893
Aplicação 23/06/2021	11.110,35	2.928,674873
Aplicação 24/06/2021	1.570,47	413,973861
Aplicação 25/06/2021	169,01	44,550339
Aplicação 28/06/2021	430,80	113,557831
Aplicação 29/06/2021	1.128,99	297,600893
Aplicação 30/06/2021	458,75	120,926841
Aplicação 01/07/2021	455,79	120,146452
Aplicação 02/07/2021	2.964,75	781,504505
Aplicação 05/07/2021	396,23	104,445449
Aplicação 06/07/2021	46,97	12,379923
Aplicação 07/07/2021	45,74	12,057307
Aplicação 08/07/2021	40,66	10,716644
Aplicação 09/07/2021	767,44	202,296329
Aplicação 12/07/2021	26,62	7,018203
Aplicação 13/07/2021	334,72	88,231485
Aplicação 14/07/2021	1.001,19	263,912867
Aplicação 15/07/2021	367,23	96,801563
Aplicação 16/07/2021	40,63	10,711031
Aplicação 19/07/2021	2.054,83	541,648666
Aplicação 20/07/2021	778,44	205,194803
Aplicação 21/07/2021	5.496,96	1.448,990459
Aplicação 22/07/2021	33.864,56	8.926,654914
Aplicação 23/07/2021	256,45	67,599234

	Aplicação 26/07/2021	1.609,38	424,231269	
	Aplicação 27/07/2021	55,98	14,755924	
	Aplicação 28/07/2021	814,54	214,712103	
	Aplicação 29/07/2021	1.197,20	315,580060	
	Aplicação 30/07/2021	152,19	40,117196	
	Aplicação 02/08/2021	96,23	25,365617	
	Aplicação 03/08/2021	8.227,58	2.168,775720	
	Aplicação 04/08/2021	345,40	91,047982	
	Aplicação 05/08/2021	20,74	5,466530	
	Aplicação 06/08/2021	356,07	93,860911	
	Aplicação 09/08/2021	920,61	242,672127	
	Aplicação 10/08/2021	369,59	97,422201	
	Aplicação 11/08/2021	1.326,25	349,597275	
	Aplicação 12/08/2021	78,09	20,585588	
	Aplicação 13/08/2021	625,26	164,816971	
	Aplicação 16/08/2021	422,48	111,364982	
	Aplicação 17/08/2021	6.358,30	1.676,040526	
	Aplicação 18/08/2021	1.126,72	297,001356	
	Aplicação 19/08/2021	203,96	53,763920	
	Aplicação 20/08/2021	4.968,05	1.309,572559	
	Aplicação 23/08/2021	11.650,69	3.071,107265	
	Aplicação 24/08/2021	8.104,78	2.136,408140	
13/12/2021	RESGATE	237.384,09	62.556,927055	3,794688473 0,009469
	Aplicação 24/08/2021	20.323,33	5.355,731587	
	Aplicação 26/08/2021	98,75	26,024327	
	Aplicação 27/08/2021	121,30	31,965107	
	Aplicação 30/08/2021	75,85	19,989572	
	Aplicação 31/08/2021	1.357,07	357,623615	
	Aplicação 01/09/2021	1.214,75	320,117105	
	Aplicação 02/09/2021	679,91	179,173532	
	Aplicação 03/09/2021	517,18	136,290608	
	Aplicação 06/09/2021	122,74	32,344129	
	Aplicação 08/09/2021	383,52	101,068343	
	Aplicação 09/09/2021	96,06	25,315208	
	Aplicação 10/09/2021	1.010,97	266,416719	
	Aplicação 13/09/2021	280,02	73,791522	
	Aplicação 14/09/2021	259,76	68,454045	
	Aplicação 15/09/2021	2.042,00	538,121295	
	Aplicação 16/09/2021	1.216,53	320,586830	
	Aplicação 17/09/2021	846,95	223,193252	
	Aplicação 20/09/2021	631,25	166,350188	
	Aplicação 21/09/2021	1.124,51	296,338101	
	Aplicação 22/09/2021	57.230,11	15.081,635708	
	Aplicação 23/09/2021	1.014,07	267,233940	
	Aplicação 24/09/2021	508,16	133,912425	
	Aplicação 27/09/2021	775,44	204,349774	
	Aplicação 28/09/2021	1.823,40	480,513980	
	Aplicação 30/09/2021	1.007,22	265,427876	
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.262,05	1.381,461902	1,381,461902
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	528.853,53	139.654,880068	
	Aplicação 01/10/2021	915,64	241,295919	
	Aplicação 04/10/2021	491,27	129,461988	
	Aplicação 06/10/2021	1.398,13	368,443313	
	Aplicação 07/10/2021	70,38	18,547861	

	Aplicação 08/10/2021	1.060,25	279,404960	
	Aplicação 11/10/2021	581,60	153,266919	
	Aplicação 13/10/2021	188,20	49,594363	
	Aplicação 14/10/2021	60,43	15,923858	
	Aplicação 15/10/2021	148,89	39,233521	
	Aplicação 18/10/2021	921,54	242,850912	
	Aplicação 19/10/2021	642,83	169,402614	
	Aplicação 20/10/2021	5.503,97	1.450,441578	
	Aplicação 22/10/2021	29.870,54	7.871,669678	
	Aplicação 25/10/2021	131,00	34,521541	
	Aplicação 26/10/2021	2.448,26	645,180245	
	Aplicação 27/10/2021	106,25	27,999313	
	Aplicação 28/10/2021	83,32	21,957072	
	Aplicação 29/10/2021	2.060,66	543,038766	
	Aplicação 01/11/2021	69,06	18,198094	
	Aplicação 03/11/2021	1.168,74	307,992706	
	Aplicação 04/11/2021	43,32	11,415569	
	Aplicação 05/11/2021	164,87	43,447711	
	Aplicação 08/11/2021	1.688,61	444,992968	
	Aplicação 09/11/2021	159,93	42,146613	
	Aplicação 10/11/2021	25,86	6,811062	
	Aplicação 11/11/2021	122,91	32,390587	
	Aplicação 12/11/2021	639,96	168,646257	
	Aplicação 16/11/2021	888,04	234,021839	
	Aplicação 17/11/2021	29,62	7,805322	
	Aplicação 18/11/2021	1.800,56	474,493797	
	Aplicação 19/11/2021	1.457,99	384,218258	
	Aplicação 22/11/2021	3.699,54	974,925407	
	Aplicação 23/11/2021	36.784,45	9.693,668552	
	Aplicação 24/11/2021	37.499,97	9.882,226696	
	Aplicação 25/11/2021	1.190,62	313,759558	
	Aplicação 26/11/2021	462,77	121,950876	
	Aplicação 29/11/2021	268,57	70,775980	
	Aplicação 30/11/2021	1.290,58	340,102323	
	Aplicação 01/12/2021	1.006,30	265,185621	
	Aplicação 02/12/2021	1.337,83	352,552798	
	Aplicação 03/12/2021	329,19	86,751453	
	Aplicação 06/12/2021	31,67	8,345304	
	Aplicação 07/12/2021	2.185,72	575,995244	
	Aplicação 08/12/2021	412,20	108,625924	
	Aplicação 09/12/2021	1.181,20	311,277327	
14/12/2021	APLICAÇÃO	585,75	154,317998	3,795733515 154,327467
15/12/2021	APLICAÇÃO	144,11	37,956036	3,796760993 192,283503
16/12/2021	APLICAÇÃO	630,65	166,053208	3,797879043 358,336711
17/12/2021	APLICAÇÃO	6.379,77	1.679,418276	3,798797529 2.037,754987
20/12/2021	APLICAÇÃO	3.803,10	1.000,860197	3,799831393 3.038,615184
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.790,12	734,075897	3,800860388 3.772,691081
22/12/2021	APLICAÇÃO	37.979,30	9.989,506085	3,801919702 13.762,197166
23/12/2021	APLICAÇÃO	5.709,19	1.501,254159	3,802946998 15.263,451325
24/12/2021	APLICAÇÃO	23.269,78	6.117,227833	3,803974714 21.380,679158
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.545,21	406,100491	3,804994166 21.786,779649
28/12/2021	RESGATE	82.304,84	21.625,147875	3,805978136 161,631774
	Aplicação 09/12/2021	0,04	0,009469	
	Aplicação 14/12/2021	587,33	154,317998	

Aplicação 15/12/2021	144,46	37,956036		
Aplicação 16/12/2021	631,99	166,053208		
Aplicação 17/12/2021	6.391,83	1.679,418276		
Aplicação 20/12/2021	3.809,25	1.000,860197		
Aplicação 21/12/2021	2.793,88	734,075897		
Aplicação 22/12/2021	38.019,84	9.989,506085		
Aplicação 23/12/2021	5.713,74	1.501,254159		
Aplicação 24/12/2021	23.282,04	6.117,227833		
Aplicação 27/12/2021	930,44	244,468717		
29/12/2021 APLICAÇÃO	288,57	75,799702	3,807007011	237,431476
30/12/2021 APLICAÇÃO	164,69	43,248157	3,808023528	280,679633
31/12/2021 APLICAÇÃO	4.192,93	1.100,782269	3,809045727	1.381,461902
31/12/2021 SALDO ATUAL	5.262,05	1.381,461902		1.381,461902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528.853,53
APLICAÇÕES (+)	93.959,70
RESGATES (-)	618.653,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.102,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.102,43
SALDO ATUAL =	5.262,05
SALDO ANTERIOR	528.853,53
APLICAÇÕES (+)	93.959,70
RESGATES (-)	618.653,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.102,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.102,43
SALDO ATUAL =	5.262,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF091748 IASMIM SOARES CORRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088