



Estado do Ceará  
Governou 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 CONTABIL - 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%
		<b>TOTAL.....</b>	<b>1.078.994,08</b>	<b>51,26%</b>
<b>SALDOS FINAIS</b>				
<b>BANCO</b>	<b>CONTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>100,00%</b>
BRASIL		MOVIMENTO	726.116,02	
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL		CONTA FOPAG	31,92	
		<b>TOTAL</b>	<b>726.147,94</b>	

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

Abrange Assessoria Contábil  
**CONTABILIDADE**

Rubens Darlan de Moraes Lobo  
**PRESIDENTE**

Cicero Claudionor L. Moça  
**TESOUREIRO**



## 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	553.140.000.022.176	1.132,56 D	
				04/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
04/02/2020		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.022.176	792,00 D	
				04/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
04/02/2020		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.022.176	788,04 D	
				04/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
04/02/2020		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.022.176	1.120,68 D	
				04/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
04/02/2020		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.022.176	792,00 D	
				04/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
04/02/2020		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.022.176	1.679,04 D	
				04/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	736,59 D	
				320 0005 005466164000122 MUNICIPIO DE			
04/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.161.656	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2020			
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	21.001	4.381,98 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
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	550.433.000.020.027	95,00 D	
				11/02 0433 20027-1 JOSE CARVALHO			
11/02/2020		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.747.000.015.731	7.300,00 D	
				11/02 1747 15731-7 DIGISERV DIGIT			
11/02/2020		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.022.176	1.310,76 D	
				11/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
11/02/2020		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.022.176	1.275,12 D	
				11/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
11/02/2020		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.022.176	1.322,64 D	
				11/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
11/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	2.845,00 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
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

### 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