

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

### DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS

#### QUADRO E.3 - MODELO 17 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018

Município: Itaguaí

Exercício: 2018

#### RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| ATIVO FINANCEIRO |               | PASSIVO FINANCEIRO                 |               |
|------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| DISPONIBILIDADES | 392.891,29    | DDO/CONSIGNAÇÕES                   | 9.674.542,50  |
|                  |               | RP PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO      | 4.390.638,20  |
|                  |               | RP PROCESSADOS ANOS ANTERIORES     | 5.255.714,58  |
|                  |               | RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO  | 2.279.929,26  |
|                  |               | RP NÃO PROCESSADOS ANOS ANTERIORES | 4.836.109,48  |
|                  |               | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS        | 11.320,18     |
| DÉFICIT          | 26.044.042,73 | SUPERÁVIT                          |               |
| TOTAL            | 26.436.934,02 | TOTAL                              | 26.436.934,02 |

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

|                                 |                                             |                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Responsável pela Elaboração     | Cargo: Coord. De Contabilidade e Finanças   | <i>Mônica Alaide dos Santos</i>          |
| Nome: Mônica Alaide dos Santos  | Data: 20/02/2019                            | Coord. de Contabilidade e Finanças - FMS |
| Matrícula: 12096                | Assinatura: <i>Mônica Alaide dos Santos</i> | Matr.: 012096                            |
| Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº                                   |                                          |
| Nome:                           | Data: / /                                   |                                          |
| Matrícula:                      | Assinatura:                                 | <i>Paulo Luis de Silva Miranda</i>       |
| Prefeito Municipal              |                                             | Contador - CRC-RJ 11583/O-3              |
| Nome:                           | Data: / /                                   | Matr.: 34656                             |
| Assinatura:                     |                                             |                                          |

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                       |                    |           |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI | Município: ITAGUAI | Banco: BB |

|                                                                |                                                   |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Bancária nº: BB 0729-3<br>596221-8 (46092)               | Fonte de Recurso: 1 - Ordinários Não Vinculados   | Aplicação Financeira<br><input type="checkbox"/> SIM<br><input checked="" type="checkbox"/> NÃO |
|                                                                | Código Contábil:<br>1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.0051 |                                                                                                 |
| Dia/Mês/Ano: 31/12/2018                                        |                                                   |                                                                                                 |
| Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)             |                                                   | 0,00                                                                                            |
| Débitos - Anexo I (B)                                          |                                                   | 0,00                                                                                            |
| Créditos - Anexo II (C)                                        |                                                   | 0,00                                                                                            |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) |                                                   | 0,00                                                                                            |

|                                                                                                  |                  |                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| Nome: JOSE PAULO DE CARVALHO FILHO                                                               |                  | Responsável pela Tesouraria                    |                      |
| Matrícula: 43684                                                                                 | Data: 31/12/2018 | Assinatura:                                    |                      |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. |                  | Responsável pelo Setor Contábil                | CRC-RJ nº 111583/O-3 |
| Nome: ANDRE LUIZ DA SILVA MIRANDA                                                                |                  | Assinatura:                                    |                      |
| Matrícula: 34.656                                                                                | Data: 31/12/2018 | Assinatura: André Luiz da Silva Miranda        |                      |
|                                                                                                  |                  | Contador - CRC-RJ: 111583/O-3<br>Matr.: 34.656 |                      |





## Extrato conta corrente

G337141500857022009

14/03/2019 15:05:00

## Cliente - Conta atual

Agência 729-3  
Conta corrente 596221-8 PMI-TAS TERMO DE REAJUSTE  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
|            | movimento balancete |                |           |           |        |
| 05/09/2016 |                     | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2018 |                     | SALDO          |           |           | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J8179139 GIRLENE GODINHO RODRIGUES.

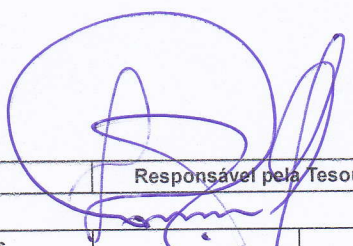
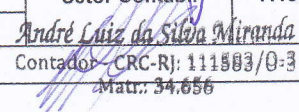
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 25**

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                       |                    |           |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI | Município: ITAGUAI | Banco: BB |

|                                                                |                                                   |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Bancária nº: BB 0729-3<br>596221-8 (50442)               | Fonte de Recurso: 1 - Ordinários Não Vinculados   | Aplicação Financeira<br><input checked="" type="checkbox"/> SIM<br><input type="checkbox"/> NÃO |
|                                                                | Código Contábil:<br>1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.0003 |                                                                                                 |
| Dia/Mês/Ano: 31/12/2018                                        |                                                   |                                                                                                 |
| Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)             |                                                   | 1.758,50                                                                                        |
| Débitos - Anexo I (B)                                          |                                                   | 0,00                                                                                            |
| Créditos - Anexo II (C)                                        |                                                   | 0,00                                                                                            |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) |                                                   | 1.758,50                                                                                        |

|                                                                                                  |                  |             |                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nome: JOSE PAULO DE CARVALHO FILHO                                                               |                  |             | Responsável pela Tesouraria                                                          |                      |
| Matrícula: 43684                                                                                 | Data: 31/12/2018 | Assinatura: |  |                      |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. |                  |             | Responsável pelo Setor Contábil                                                      | CRC-RJ nº 111583/O-3 |
| Nome: ANDRE LUIZ DA SILVA MIRANDA                                                                |                  |             |  |                      |
| Matrícula: 34.656                                                                                | Data: 31/12/2018 | Assinatura: | Contador - CRC-RJ: 111583/O-3<br>Matr.: 34.656                                       |                      |





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 729-3  
Conta 596221-8 PMI-TAS TERMO DE REAJUSTE  
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 | 1.755,42 |                     |           | 485,362182       |            |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 1.758,50 |                     |           | 485,362182       |            | 485,362182  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.755,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,08     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,08     |
| SALDO ATUAL =        | 1.758,50 |

## 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: J8179139 GIRLENE GODINHO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                       |                    |           |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI | Município: ITAGUAI | Banco: BB |

|                                                                |                                                 |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Bancária nº: BB 0729-3<br>34401-X (46040)                | Fonte de Recurso: 1 - Ordinários Não Vinculados | Aplicação Financeira<br><input type="checkbox"/> SIM<br><input checked="" type="checkbox"/> NÃO |
|                                                                | Código Contábil:<br>1.1.1.1.1.02.01.01.00.0001  |                                                                                                 |
| Dia/Mês/Ano: 31/12/2018                                        |                                                 |                                                                                                 |
| Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)             |                                                 | 0,00                                                                                            |
| Débitos - Anexo I (B)                                          |                                                 | 0,00                                                                                            |
| Créditos - Anexo II (C)                                        |                                                 | 0,00                                                                                            |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) |                                                 | 0,00                                                                                            |

|                                                                                                  |                  |                                 |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|
| Nome: JOSE PAULO DE CARVALHO FILHO                                                               |                  | Responsável pela Tesouraria     |                      |
| Matrícula: 43684                                                                                 | Data: 31/12/2018 | Assinatura:                     |                      |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. |                  | Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº 111583/O-3 |
| Nome: ANDRE LUIZ DA SILVA MIRANDA                                                                |                  |                                 |                      |
| Matrícula: 34.656                                                                                | Data: 31/12/2018 | Assinatura:                     |                      |

*Andre Luiz da Silva Miranda*  
Contador - CRC-RJ: 111583/O-3  
Matr.: 34.656



G337141500857022008  
14/03/2019 15:04:32

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 729-3  
 Conta corrente 34401-X PMI - FMS RP  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2018    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 04/12/2018    |               | + Transferência recebida    | 550.729.000.073.001 | 55.000,00 C  |        |
| 04/12/2018    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401             | 53.887,82 D  |        |
| 04/12/2018    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.381.200.043.064 | 10,15 D      |        |
| 04/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.102,03 D   | 0,00 C |
| 05/12/2018    |               | + Transferência recebida    | 550.729.000.073.001 | 28.000,00 C  |        |
| 05/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 28.000,00 D  | 0,00 C |
| 07/12/2018    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701             | 2.140,68 D   |        |
| 07/12/2018    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.411.300.269.846 | 10,15 D      |        |
| 07/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 2.150,83 C   | 0,00 C |
| 11/12/2018    |               | + Transferência recebida    | 550.729.000.073.001 | 965.000,00 C |        |
| 11/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 965.000,00 D | 0,00 C |
| 12/12/2018    |               | + Transferência enviada     | 550.001.000.114.045 | 17,07 D      |        |
| 12/12/2018    |               | + Transferência enviada     | 550.729.000.073.001 | 5.666,67 D   |        |
| 12/12/2018    |               | + Transferência enviada     | 550.729.000.073.001 | 332.295,88 D |        |
| 12/12/2018    |               | + Transferência enviada     | 550.729.000.073.001 | 18.062,78 D  |        |
| 12/12/2018    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201             | 636,96 D     |        |
| 12/12/2018    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202             | 3.938,10 D   |        |
| 12/12/2018    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203             | 38,00 D      |        |
| 12/12/2018    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.204             | 108,72 D     |        |
| 12/12/2018    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.205             | 47,66 D      |        |
| 12/12/2018    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.206             | 156.290,60 D |        |
| 12/12/2018    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.207             | 40.622,85 D  |        |
| 12/12/2018    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.208             | 174,91 D     |        |
| 12/12/2018    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.209             | 7.977,81 D   |        |
| 12/12/2018    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.210             | 479,28 D     |        |
| 12/12/2018    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.211             | 213,63 D     |        |
| 12/12/2018    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.212             | 2.915,76 D   |        |
| 12/12/2018    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.213             | 296,42 D     |        |
| 12/12/2018    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.214             | 4.486,00 D   |        |
| 12/12/2018    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.215             | 24,34 D      |        |
| 12/12/2018    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.216             | 421.252,69 D |        |
| 12/12/2018    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.461.200.333.399 | 10,15 D      |        |
| 12/12/2018    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.461.200.333.400 | 10,15 D      |        |
| 12/12/2018    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.461.200.333.401 | 10,15 D      |        |
| 12/12/2018    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.461.200.333.402 | 10,15 D      |        |
| 12/12/2018    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.461.200.333.403 | 10,15 D      |        |
| 12/12/2018    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.461.200.333.404 | 10,15 D      |        |
| 12/12/2018    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.461.200.333.405 | 10,15 D      |        |
| 12/12/2018    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.461.200.333.406 | 10,15 D      |        |
| 12/12/2018    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.461.200.333.407 | 10,15 D      |        |
| 12/12/2018    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.461.200.333.408 | 10,15 D      |        |
| 12/12/2018    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.461.200.333.409 | 10,15 D      |        |
| 12/12/2018    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.461.200.333.410 | 10,15 D      |        |
| 12/12/2018    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.461.200.333.411 | 10,15 D      |        |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                       |                    |           |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI | Município: ITAGUAI | Banco: BB |

|                                                                |                                                   |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Bancária nº: BB 0729-3<br>34401-X (50440)                | Fonte de Recurso: 1 - Ordinários Não Vinculados   | Aplicação Financeira<br><input checked="" type="checkbox"/> SIM<br><input type="checkbox"/> NÃO |
|                                                                | Código Contábil:<br>1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.0001 |                                                                                                 |
| Dia/Mês/Ano: 31/12/2018                                        |                                                   |                                                                                                 |
| Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)             |                                                   | 391.132,79                                                                                      |
| Débitos - Anexo I (B)                                          |                                                   | 0,00                                                                                            |
| Créditos - Anexo II (C)                                        |                                                   | 0,00                                                                                            |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) |                                                   | 391.132,79                                                                                      |

|                                                                                                  |                  |                                               |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Nome: JOSE PAULO DE CARVALHO FILHO                                                               |                  | Responsável pela Tesouraria                   |                      |
| Matrícula: 43684                                                                                 | Data: 31/12/2018 | Assinatura:                                   |                      |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. |                  | Responsável pelo Setor Contábil               | CRC-RJ nº 111583/O-3 |
| Nome: ANDRE LUIZ DA SILVA MIRANDA                                                                |                  | Assinatura:                                   |                      |
| Matrícula: 34.656                                                                                | Data: 31/12/2018 | Assinatura:                                   |                      |
|                                                                                                  |                  | Contador - CRC-RJ 111583/O-3<br>Matr.: 34.656 |                      |





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 729-3  
Conta 34401-X PMI - FMS RP  
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       | 436.176,96 |                     |           | 120.600,163230   |             |                |
| 04/12/2018 | APLICAÇÃO            | 1.102,03   |                     |           | 304,649732       | 3,617367361 | 120.904,812962 |
| 05/12/2018 | APLICAÇÃO            | 28.000,00  |                     |           | 7.739,738504     | 3,617693283 | 128.644,551466 |
| 07/12/2018 | RESGATE              | 2.150,83   |                     |           | 594,430547       | 3,618303284 | 128.050,120919 |
|            | Aplicação 12/03/2018 | 2.150,83   |                     |           | 594,430547       |             |                |
| 11/12/2018 | APLICAÇÃO            | 965.000,00 |                     |           | 266.655,427163   | 3,618902530 | 394.705,548082 |
| 12/12/2018 | RESGATE              | 995.708,53 |                     |           | 275.118,208368   | 3,619202509 | 119.587,339714 |
|            | Aplicação 12/03/2018 | 39.174,74  |                     |           | 10.824,135170    |             |                |
|            | Aplicação 13/03/2018 | 41.133,01  |                     |           | 11.365,212682    |             |                |
|            | Aplicação 04/04/2018 | 1.285,90   |                     |           | 355,300536       |             |                |
|            | Aplicação 09/04/2018 | 30.447,88  |                     |           | 8.412,869680     |             |                |
|            | Aplicação 26/04/2018 | 1.409,54   |                     |           | 389,460301       |             |                |
|            | Aplicação 11/05/2018 | 8.759,23   |                     |           | 2.420,210365     |             |                |
|            | Aplicação 18/05/2018 | 9.102,68   |                     |           | 2.515,107119     |             |                |
|            | Aplicação 24/05/2018 | 3.301,29   |                     |           | 912,160712       |             |                |
|            | Aplicação 07/06/2018 | 99.696,66  |                     |           | 27.546,581867    |             |                |
|            | Aplicação 04/07/2018 | 6.693,74   |                     |           | 1.849,507557     |             |                |
|            | Aplicação 11/07/2018 | 30.277,72  |                     |           | 8.365,852692     |             |                |
|            | Aplicação 20/07/2018 | 7.935,42   |                     |           | 2.192,588703     |             |                |
|            | Aplicação 26/07/2018 | 11.992,94  |                     |           | 3.313,696544     |             |                |
|            | Aplicação 30/07/2018 | 2.293,47   |                     |           | 633,693491       |             |                |
|            | Aplicação 30/08/2018 | 60.366,06  |                     |           | 16.679,381665    |             |                |
|            | Aplicação 25/09/2018 | 7.367,72   |                     |           | 2.035,726710     |             |                |
|            | Aplicação 28/09/2018 | 50.217,40  |                     |           | 13.875,266730    |             |                |
|            | Aplicação 23/10/2018 | 7.828,00   |                     |           | 2.162,906864     |             |                |
|            | Aplicação 25/10/2018 | 15.041,67  |                     |           | 4.156,073295     |             |                |
|            | Aplicação 04/12/2018 | 1.102,59   |                     |           | 304,649732       |             |                |
|            | Aplicação 05/12/2018 | 28.011,68  |                     |           | 7.739,738504     |             |                |
|            | Aplicação 11/12/2018 | 532.269,19 |                     |           | 147.068,087449   |             |                |
| 13/12/2018 | RESGATE              | 39.030,45  |                     |           | 10.783,344975    | 3,619512321 | 108.803,994739 |
|            | Aplicação 11/12/2018 | 39.030,45  |                     |           | 10.783,344975    |             |                |
| 18/12/2018 | RESGATE              | 6.385,00   |                     |           | 1.763,572706     | 3,620491504 | 107.040,422033 |
|            | Aplicação 11/12/2018 | 6.385,00   |                     |           | 1.763,572706     |             |                |
| 21/12/2018 | APLICAÇÃO            | 3.675,87   |                     |           | 1.015,024925     | 3,621457867 | 108.055,446958 |
| 27/12/2018 | RESGATE              | 360,00     |                     |           | 99,381090        | 3,622419507 | 107.956,065868 |
|            | Aplicação 11/12/2018 | 360,00     |                     |           | 99,381090        |             |                |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 391.132,79 |                     |           | 107.956,065868   |             | 107.956,065868 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 436.176,96   |
| APLICAÇÕES (+)       | 997.777,90   |
| RESGATES (-)         | 1.043.634,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 812,74       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 812,74       |
| SALDO ATUAL =        | 391.132,79   |

## Valor da Cota

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