



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R161713734943026  
16/01/2018 17:37:13

## Cliente

Agência 3690-0  
Conta 11089-2 PM SANTA M JETIBA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 399.108,04 |                     |           | 112.909,801949   |             |                |
| 04/12/2017 | RESGATE              | 399.211,00 |                     |           | 112.909,771435   | 3,535663875 | 0,030514       |
|            | Aplicação 14/11/2017 | 112.917,97 |                     |           | 31.936,850500    |             |                |
|            | Aplicação 22/11/2017 | 215.176,74 |                     |           | 60.858,935108    |             |                |
|            | Aplicação 30/11/2017 | 71.116,29  |                     |           | 20.113,985827    |             |                |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO            | 119.533,94 |                     |           | 33.803,782121    | 3,536111420 | 33.803,812635  |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO            | 137.341,24 |                     |           | 38.825,861897    | 3,537364872 | 72.629,674532  |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO            | 39.325,60  |                     |           | 11.115,096355    | 3,538035006 | 83.744,770887  |
| 14/12/2017 | RESGATE              | 296.354,60 |                     |           | 83.744,770887    | 3,538783198 |                |
|            | Aplicação 30/11/2017 | 0,11       |                     |           | 0,030514         |             |                |
|            | Aplicação 05/12/2017 | 119.624,26 |                     |           | 33.803,782121    |             |                |
|            | Aplicação 08/12/2017 | 137.396,31 |                     |           | 38.825,861897    |             |                |
|            | Aplicação 12/12/2017 | 39.333,92  |                     |           | 11.115,096355    |             |                |
| 18/12/2017 | APLICAÇÃO            | 376.868,55 |                     |           | 106.473,864635   | 3,539540443 | 106.473,864635 |
| 20/12/2017 | RESGATE              | 376.950,91 |                     |           | 106.473,864635   | 3,540313989 |                |
|            | Aplicação 18/12/2017 | 376.950,91 |                     |           | 106.473,864635   |             |                |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO            | 410.698,25 |                     |           | 115.969,476517   | 3,541434025 | 115.969,476517 |
| 27/12/2017 | RESGATE              | 410.744,55 |                     |           | 115.969,476517   | 3,541833232 |                |
|            | Aplicação 26/12/2017 | 410.744,55 |                     |           | 115.969,476517   |             |                |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL          | 0,00       |                     |           |                  |             |                |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 399.108,04   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.083.767,58 |
| RESGATES (-)         | 1.483.261,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 385,44       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 385,44       |
| SALDO ATUAL =        | 0,00         |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB543406 HILARIO ROEPKE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA.**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2017**

Emissão: 20/02/2018 07:45:34

**Banco :** 001 - Banco do Brasil S/A

**Agência :** 3690-0

**Conta :** 11.089-2 - AP - FUNDEB - APLICAÇÃO

**Código:** 199

**Conta Contábil:** 111115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

**Fonte de Recurso:** 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**Saldo na Contabilidade:**

**Diferença:**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (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)

**Local/Data/Assinaturas**

SANTA MARIA DE JETIBA, 20 de fevereiro de 2018

\_\_\_\_\_  
HILARIO ROEPKE  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
KAYO DE SOUZA KUSTER  
CONTADOR  
CRC ES 013350/O-6